

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. április 24. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

37/2019. (IV.27.)

38/2019. (IV.24.)

39/2019. (IV.24.)

40/2019. (IV.24.)

41/2019. (IV.24.)

42/2019. (IV.24.)

43/2019. (IV.24.)

44/2019. (IV.24.)

45/2019. (IV.24.)

46/2019. (IV.24.)

47/2019. (IV.24.)

Rendeletek:

6/2019. (IV.25.)

7/2019. (IV.25.)

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. április 24. napján, 17:10 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető
Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja

Az ülésről távol maradt: Hadházy Éva képviselő; 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 5 fő jelen van.

Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Kovács Botond alpolgármestert az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Vegyes ügyek
 - 4/1. Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/2. Veszprém Megyei Kormány megbízott törvényességi felhívása a 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet vonatkozásában
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/3. Szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/4. Hajmáskéri Falunap
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/5. 2019. évre tervezett fejlesztések.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/6. József Attila lakótelep ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/7. Hajmáskér 607/116 hrsz. ingatlan ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 4/8. Bölcsődei férőhely felmérés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a 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 tájékoztatást, az kézfeltartással jelezze.

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

37/2019. (IV.24.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának.

Fornvald Zsolt képviselő:

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és 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 öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

38/2019. (IV.24.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

6/2019. (IV.25.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítását

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának.

Fornvald Zsolt képviselő:

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

7/2019. (IV.25.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésnek zárszámadásáról szóló rendeletét.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Vegye ügyek

4/1. Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja:

Hajmáskér település miért tartozik II. kategóriába?

Köbli Miklós polgármester:

A vasútnál lévő műszaki és más eszközök rakodása miatt.

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

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

39/2019. (IV.24.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

**4/2. Veszprém Megyei Kormány megbízott törvényességi felhívása a 17/2017. (XII.14.)
önkormányzati rendelet vonatkozásában
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a törvényességi felhívást, az kézfeltartással jelezze.

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

40/2019. (IV.24.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízott VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívását és az alábbi döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.*
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata településképp védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.*

Határidő: 2019. május 27.
Felelős: Köbli Miklós polgármester

**4/3. Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

41/2019. (IV.24.) határozata:

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

<i>Varga Teréz Julianna</i>	<i>8192 Hajmáskér, Patak u. 2.</i>
<i>Hornyák Ferencné</i>	<i>8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 15.</i>
<i>Borsné Szlapák Julianna</i>	<i>8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 13.</i>
<i>Barcza Balázsné</i>	<i>8192 Hajmáskér, Tábory u. 56.</i>
<i>Tóth Boglárka</i>	<i>8192 Hajmáskér, Jókai M. ltp. 5/A. 3/10.</i>
<i>Holics Krisztina</i>	<i>8192 Hajmáskér, Diófa u. 40.</i>
<i>Veiland Melinda</i>	<i>8192 Hajmáskér, Diófa u. 6.</i>
<i>Fornvald Evelin</i>	<i>8192 Hajmáskér, Rákóczi F. u. 18.</i>
<i>Nedvesi Szilvia</i>	<i>8192 Hajmáskér, Tábory út 115.</i>
<i>Tóth Bernadett</i>	<i>8192 Hajmáskér, Ilárfasutca 1.</i>
<i>Teiszler Judit</i>	<i>8192 Hajmáskér, Jókai lakótelep 5/A. 3/12.</i>

Pereiné Gáspár Tünde 8192 Hajmáskér, Rákóczi F. utca 4.
Kovács György 8192 Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 4/B. 2/10.
Pravicz-Joós Andrea 8192 Hajmáskér, Tábori út 69.
Glück Nikolett 8192 Hajmáskér, Tábori út 69.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

4/4. Hajmáskéri Falunap Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Legutóbbi Képviselő-testületi-ülésem szó volt a Hajmáskéri Falunapról. Figyelembe kell venni, hogy augusztus 10. napja munkanap lesz. Dancsó Valéria művelődésszervező javasolta, hogy legyen átnevezve „Hajma Napnak”. Kevés az idő már a szervezéshez, mivel meg kellene már hívni a fellépőket és az egyéb eszközöket is be kellene szerezni.

Antal Gyuláné képviselő:

Ha munkanap lesz, akkor nem kellene pénteken és szombaton is tartani. Véleménye, hogy bizottsági ülést kellene összehívni.

Fornvald Zsolt képviselő:

Neki is az a véleménye, mivel szombat munkanap lesz, hogy nem kellene azon a napon tartani.

Kovács Botond alpolgármester:

Egyetért Fornvald Zsolt képviselővel.

Köbli Miklós polgármester:

Rövid időn belül akkor össze kell hívni egy bizottsági ülést a szervezéssel kapcsolatban.

4/5. 2019. évre tervezett fejlesztések. Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A 2019. évi költségvetés alapján, fejlesztési tervet állított össze. Az alábbi fejlesztéseket írta össze:

- Jókai Mór lakótelep játszótérépítés;
- Lurkó Óvoda udvar felújítása; játszótérbővítés; csoport szobák parkettázása;
- Művelődési Ház udvarán játszótérbővítés
- Hivatal épületének tető felújítása, Belügyminisztériumi pályázatból;
- Jókai Mór lakótelep parkoló aszfaltozása Magyar Falvak Program pályázat keretében, nyertes pályázat esetén;
- Vasútállomásnál lévő buszmegállóban magasított járdaszívet kialakítása;
- Muzeális Kiállítóhely előtti terület parkosítása
- Zrínyi Miklós utcában közvilágítás kialakítása;
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése.

Az óvodával kapcsolatban Tóth Boglárka intézményvezető talált szülőket, akik leparkettáznak és ki is festenének. A Muzeális Kiállítóhelynél a fák már kivágására kerültek a tervek szerint. Helyettük 18 db fa lesz ültetve. A fák veszélyesek voltak. A tervekben le van írva, hogy milyen típusú fákat lehet ültetni. A Zrínyi utcában a közvilágítással kapcsolatos engedélyeket az önkormányzat megkapta.

A vasútállomásnál lévő buszmegállóban kialakítandó magasított járdaszívet kialakításával kapcsolatban kért be ajánlatokat. Egyedül a Colas Út Zrt. nyújtott be ajánlatot, bruttó 2.882.736,- Ft összegre. A tervek alapján a buszmegálló épülete is meg lesz emelve.

A mosoda kanyarban kialakítandó, körülbelül 85 négyzetméteres járda kialakítására egy ajánlat érkezett bruttó 1.495.325,- Ft összegre. Nagyobb cégek nem vállalják el, mert nagyon sok munkájuk van.

Ékes Tamás képviselő:

Sajnos munkát is csak jövő évre vállalnak. A Colas Út Zrt. 2019. évre elvállata a járdaszíget kialakítását?

Köbli Miklós polgármester:

2019. I. félévére ígérték, hogy elkészítik, valamint a garanciális munkákat is idén megcsinálják. További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2019. évre vonatkozó fejlesztési terveit, az kézfeltartással jelezze.

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

42/2019. (IV.24.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint jóváhagyta az önkormányzat 2019. évre vonatkozó fejlesztési terveit:

- Jókai Mór lakótelep játszótérépítés;
- Lurkó Óvoda udvar felújítás; játszótérbővítés; csoport szobák parkettázása;
- Művelődési Ház udvarán játszótérbővítés
- Hivatal épületének tető felújítása, Belügyminisztériumi pályázatból;
- Jókai Mór lakótelep parkoló aszfaltozása Magyar Falvak Program pályázat keretében, nyertes pályázat esetén;
- Vasútállomásnál lévő buszmegállóban magasított járdaszíget kialakítása;
- Muzeális Kiállítóhely előtti terület parkosítása
- Zrínyi Miklós utcában közvilágítás kialakítása;
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a vasútállomásnál lévő buszmegállóban kialakítandó magasított járdaszíget kialakításával a Colas Út Zrt. legyen megbízva, az kézfeltartással jelezze.

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

43/2019. (IV.24.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmáskér vasútállomásnál lévő buszmegállóban kialakítandó magasított járdaszíget kialakításával a ColasÚt Zrt.-t bizza meg bruttó 2.882.736,- Ft összegért.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a 616/36 hrsz. ingatlanon, térköves járda kialakításával Takács Zsolt egyéni vállalkozó legyen megbízva, az kézfeltartással jelezze.

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

44/2019. (IV.24.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmáskér 616/36 hrsz. ingatlanon kialakítandó térköves járda kialakításával Takács Zsolt egyéni vállalkozót bizza meg bruttó 1.495.325,- Ft összegért.

Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgármester

4/6. József Attila lakótelep ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A József Attila lakótelepnél régebben úgy lettek megosztva a területek, hogy az épületek a lakók, a körülöttük lévő földterület pedig az önkormányzat tulajdona. Volt, aki jelezte, hogy megvinné az épületnél lévő földterületet. Szeretné minél előbb rendezni a problémát. A területet fel kell értékelteni, valamint javasolja, hogy a felértékelt önkormányzati terület legyen felajánlva megvételre a tulajdonosoknak részarányosan. A probléma akkor lesz, ha valamelyik ingatlan tulajdonos nem szeretné megvenni a felajánlott területet.

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

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

45/2019. (IV.24.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a Hajmáskér 612 hrsz. ingatlanon található önkormányzati területre vonatkozóan készítessen értékbecslést.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

4/7. Hajmáskér 607/116 hrsz. ingatlan ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Hajmáskér 607/116 hrsz. ingatlannal kapcsolatban megkeresték, hogy az ingatlanon lehet-e építési telket, telkeket kialakítani. Javasolja, hogy kérjenek ajánlatot arra vonatkozóan, hogy a fenti ingatlanon, lehetséges-e építési telek kialakítása.

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

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

46/2019. (IV.24.) határozata:

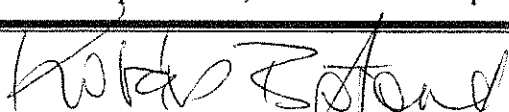
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a Hajmáskér 607/116 hrsz. ingatlanon, építési telek kialakításával kapcsolatban eljárjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

4/8. Bölcsődei férőhely felmérés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Többen megkérdezték, hogy Hajmáskéren miért nincsen bölcsőde. Helység van a feladat ellátására. Nála eddig három fő jelezte, hogy szeretnék igénybe venni a bölcsőde-ellátásait. Az infrastrukturális feltételekkel nem, de a személyi feltételek problémát jelenthetnek. Ősköm megnézték a bölcsődét. Ott is inkább a személyi feltételekkel vannak problémák, mert nincs szakképzett jelentkező. A jogszabály



azt írja elő, hogy az szolgáltatást igénybevevő szülőnek igazolnia kell, hogy keresőtevékenységet folytat-e. Öskүн 12 gyermek van a bölcsődében. Vannak, akik váró listán szerepelnek, de van olyan szülő aki nem dolgozik közülük. A védőnők tájékoztatása alapján 41 olyan gyermek van, akik 2,5-3 évesek. Javasolja, hogy az érintett szülők legyenek megkeresve levélben, azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat tervezi bölcsődei ellátás indítását, és ennek érdekében nyilatkozzanak, arról, hogy igénybe vennék-e az ellátást, de a felvétel feltétele a munkáltatói igazolás. Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Fornvald Zsolt képviselő:

Mi az a minimum létszám, amikor indítani kell bölcsődei csoportot?

Köbli Miklós polgármester:

A minimum létszám 5 fő. Ha 12 fő van, akkor az állami finanszírozás körülbelül 65 %-s.

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

47/2019. (IV.24.) határozata:

1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy szándékában áll bölcsődei csoport indítása.*

2.) *A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a bölcsődei csoport indításával kapcsolatos előzetes igényfelméréssel kapcsolatban eljárjon.*


Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 17:45 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester

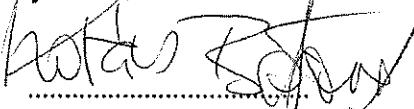
P.H.



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

P.H.

A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Kovács Botond
alpolgármester



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. április 24. 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.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2019. április 18.



Köbli Miklós
polgármester s. k.

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. április 24.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

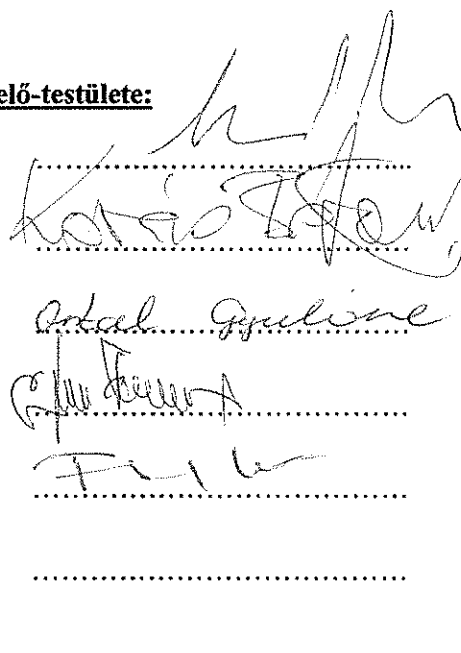
Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

Miklós Judit képviselő

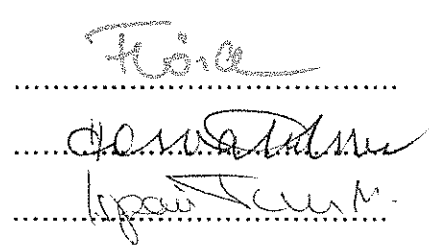


Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

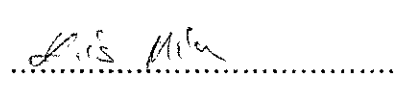
Horváth-Menczel Krisztina pü.-i csoportvezető

Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja



Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs



Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 24. 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. április 17.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2019. (IV.24.) 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 7/2019. (I.30.) határozat (Határidő: 2019. május 01.)

Tárgy: „Egészségügyi alapellátás háziiorvosi / házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról” szóló megállapodás

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a tárgyi feladatokat, 2019. május 01. napjától Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, való együttműködésben kívánja ellátni. A feladat-átvállalási szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 8/2019. (I.30.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Hajmáskér 021 és 018/1 hrsz. ingatlanok telekösszevonása.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a tárgyi ingatlanok telekösszevonását. A telekösszevonással kapcsolatos dokumentumok a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya részére megküldésre kerültek.

Képviselő-testület 9/2019. (I.30.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatása.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata alkalmazásában álló dolgozók részére béren kívüli juttatásként adott 5.000 Ft/hó pénzösszeget megszüntetni (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§-a 2019.01.01-től nem nevesíti a pénzjuttatást a béren kívüli juttatások között). Nevezett összeg 2019.01.01-től az érintett dolgozók munkabérébe kerül beépítésre került.

Képviselő-testület 19/2019. (II.27.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: A veszprémi mentőállomás támogatási kérelme.

A Veszprémi mentőállomás támogatási kérelmet nyújtott be, speciális égési kötszerek és sürgősségi táskák vásárlásához való hozzájárulás ügyében. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000,- Ft támogatást állapított meg a veszprémi mentőállomás részére.

Képviselő-testület 20/2019. (II.27.) határozat (Határidő: azonnal)

Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a tárgyi előterjesztést. A Képviselő-testület döntéséről szóló határozati kivonat megküldésre került Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása részére.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. április 24-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2018. február 28. napján fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt ismételten módosítani szükséges.

1. Az önkormányzat működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása – bevételek közötti átcsoportosítás nélkül – 52.485 Ft-tal emelkedik az október-december havi bérkompenzáció költségeinek ellentételezése.
2. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében Hajmáskér Község Önkormányzata 1.032.000 Ft támogatásban részesült, melynek előirányzatát el kell végezni.
3. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
4. Hajmáskér Község Önkormányzata jelentős bevételi többletet realizált a helyi adók tekintetében, melynek előirányzatosítása előre nem tervezett kiadásokra, illetve tartalékképzésre ad lehetőséget.
5. 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.

Hajmáskér, 2019. április 17.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetés módosításáról szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2019. április 18.

Kovács János György s.k.
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évre vonatkozó költségvetés módosításnak tervezete.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-Testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	317.090.181 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	435.466.332 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-118.376.151 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	14.292.003 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	104.084.148 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	238.140.611 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	119.764.460 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	118.376.151 Ft,
melyből:	fa) működési célú többlet:	109.707.407 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	8.668.744 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 555.230.792 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 555.230.792 Ft bevételi előirányzattal, és 555.230.792 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:	119.884.249 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.295.150 Ft
-	dologi kiadások:	83.871.817 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.013.618 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	77.700.728 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
-	beruházások:	27.722.267 Ft
-	felújítások:	99.030.067 Ft
-	felhalmozási célú támogatások:	948.436 Ft
c)	Finanszírozási kiadások:	
-	államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8.915.697 Ft
-	központi, irányító szervi támogatás folyósítása:	110.848.763 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 34 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 69.643.959 Ft, melyből működési célú általános tartalék 16.533.359 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri

Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására
53.110.600 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

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

Köbli Miklós
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. április-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. április

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	317.090.181 Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	435.466.332 Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-118.376.151 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	14.292.003 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	104.084.148 Ft
d)	finanszírozási bevétele:	238.140.611 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	119.764.460 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	118.376.151 Ft,
melyből:	fa) működési célú többlet:	109.707.407 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	8.668.744 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 555.230.792 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 555.230.792 Ft bevételi előirányzattal, és 555.230.792 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:

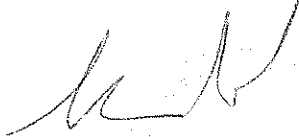
a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	119.884.249 Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.295.150 Ft
-	dologi kiadások:	83.871.817 Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.013.618 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	77.700.728 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
-	beruházások:	27.722.267 Ft
-	felújítások:	99.030.067 Ft
-	felhalmozási célú támogatások:	948.436 Ft
c)	finanszírozási kiadások:	
-	államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8.915.697 Ft
-	központi, irányító szervei támogatás folyósítása:	110.848.763 Ft
d)	az önkormányzat által engedélyezett létszám: 34 fő	
ebből:		
da)	az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő	
db)	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő	
dc)	Lurkó Óvoda: 11 fő	

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 69.643.959 Ft, melyből működési célú általános tartalék 16.533.359 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri

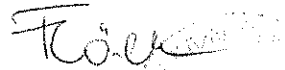
Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására
53.110.600 Ft.

- (3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

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

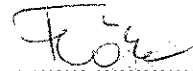


Köbli Miklós
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2019. április 25.



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 102 089	38 428 817	-8 443 004	29 985 813	29 985 813	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	-697 133	46 074 267	46 074 267	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 197 862	19 384 071	2 087 660	21 471 731	21 471 731	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	1 718 641	1 718 641	1 718 641	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 874 820	104 584 288	-5 333 836	99 250 452	99 250 452	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726 819	1 234 194	-739 462	494 732	494 732	
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)	308 688	0	494 732	494 732	494 732	
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 601 639	105 818 482	-6 073 298	99 745 184	99 745 184	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 937	10 000	-9 882	118	118	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 674	93 674	73 603	167 277	167 277	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	928 393	1 828 393	1 828 393	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 657	25 000	475 000	500 000	500 000	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 002	202 002	159 794	361 796	361 796	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 087	20 000	-19 951	49	49	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 335	20 000	-19 951	49	49	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	91 401	49 990	-26 472	23 518	23 518	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 569 404	1 300 666	1 580 485	2 881 151	2 881 151	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	371 000	330 000	-200 000	130 000	130 000	100%

248	ebből: háztartások (B65)	251 000	330 000	-330 000	0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	130 000	130 000	130 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 000	330 000	-200 000	130 000	130 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 911 043	107 449 148	3 975 931	111 425 079	111 425 079	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 769 316	128 870 975	510 482	129 381 457	129 381 457	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 335	4 050 000	-2 118 215	1 931 785	1 931 785	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			50 000	50 000	50 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	380 000	-270 991	109 009	109 009	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	34 045	0		0	0	
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 555	48 000	-48 000	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 935	4 478 000	-2 387 206	2 090 794	2 090 794	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	112 000	10 425 508	10 425 508	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 124 982	630 000	447 357	1 077 357	1 077 357	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 502	1 432 458	-757 650	674 808	386 913	57%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 607 340	12 375 966	-198 293	12 177 673	11 889 778	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 514 275	16 853 966	-2 585 499	14 268 467	13 980 572	98%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 697 131	3 768 413	-982 260	2 786 153	2 786 153	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 640	2 900 001	-398 591	2 501 410	2 501 410	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 885	596 636	-389 221	207 415	207 415	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 606	271 776	-194 448	77 328	77 328	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 353	75 260	-38 804	36 456	36 456	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 019 646	1 020 000	-53 955	966 045	966 045	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 139 999	1 095 260	-92 759	1 002 501	1 002 501	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 413 430	1 615 000	-1 189 204	425 796	337 900	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 246	56 000	-24 131	31 869	20 827	65%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 469 676	1 671 000	-1 213 335	457 665	358 727	78%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 136	2 136	2 136	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 983	70 000	-46 400	23 600	23 600	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 889	2 499 000	-198 890	2 300 110	1 955 355	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0		0	291 921	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 450	1 700 000	-916 250	783 750	748 750	96%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 758	3 000 000	-517 693	2 482 307	2 100 423	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 167 080	7 269 000	-1 677 097	5 591 903	4 830 264	86%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 303	585 000		585 000	527 795	90%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	501 303	585 000	0	585 000	527 795	90%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 951	2 879 763	-1 503 372	1 376 391	927 331	67%
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	-17 747	42 253	42 253	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 863	539 700		539 700	262 985	49%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 080 190	3 479 463	-1 521 119	1 958 344	1 232 569	63%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 358 248	14 099 723	-4 504 310	9 595 413	7 951 856	83%
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)	120 000	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120 000	0		0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	120 000	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 314 125	2 100 000	-1 293 031	806 969	806 969	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-1 221 541	778 459	778 459	100%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	-100 000	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 450	0	28 510	28 510	28 510	100%
188	Tartalékok (K513)		526 311	8 557 648	9 083 959		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 956 812	3 326 311	13 668 417	16 994 728	7 910 769	47%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 536	0	157 228	157 228	157 228	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 164	0	42 452	42 452	42 452	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 302 781	0	199 680	199 680	199 680	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)			6 825 783	6 825 783		0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			1 842 961	1 842 961		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	8 668 744	8 668 744	0	0%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	629 330	630 000	-630 000	0	0	
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	-630 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 578 577	38 678 413	13 834 772	52 513 185	32 829 030	63%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	156 824 945	150 370 975	12 990 973	163 361 948	143 677 793	88%

	Engedélyezett létszám	3,5	-0,5	3		
	ebből: közfoglalkoztatott	0		0		

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	12 877 591	29 877 591	29 877 591	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	-373 268	126 732	126 732	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	-287 279	112 721	112 721	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 964	347 000	-208 258	138 742	138 742	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	262 964	347 000	-208 258	138 742	138 742	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	262 964	347 000	-208 258	138 742	138 742	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 977	246 326	15 226	261 552	261 552	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 574	66 500	4 118	70 618	70 618	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)	4	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	322 555	312 826	19 344	332 170	332 170	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)						0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 936 239	659 826	-188 914	470 912	470 912	100%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	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	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 936 239	23 776 360	-188 914	23 587 446	23 587 446	100%	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 402	30 000	-30 000	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 779	10 000	22 437	32 437	32 437	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 181	40 000	-7 563	32 437	32 437	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)	31 145	35 000	-7 022	27 978	27 978	100%
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)	15 003	50 000	-27 294	22 706	22 706	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 148	85 000	-34 316	50 684	50 684	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)	20 190	76 000	-66 747	9 253	9 253	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	400 000	-335 838	64 162		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 190	476 000	-402 585	73 415	9 253	13%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	385 519	601 000	-444 464	156 536	92 374	59%
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (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		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 448 315	18 248 315		18 248 315	18 248 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			48 740	48 740	48 740	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 927 045	4 927 045	13 160	4 940 205	4 940 205	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 375 360	23 175 360	61 900	23 237 260	23 237 260	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)			200 000	200 000	200 000	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	200 000	200 000	200 000	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 760 879	23 776 360	-182 564	23 593 796	23 529 634	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 760 879	23 776 360	-182 564	23 593 796	23 529 634	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		48 782	48 782	48 782	
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	48 782	48 782	48 782	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	48 782	48 782	48 782	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 635 958	5 625 000	-2 188 611	3 436 389	3 436 389	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 707	1 037 589	-109 764	927 825	927 825	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 157 665	6 662 589	-2 298 375	4 364 214	4 364 214	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)	82 500	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	82 500	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	82 500	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 240 165	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	4 412 996	100%
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	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 240 165	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	4 412 996	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			13 071	13 071	13 071	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	13 071	13 071	13 071	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)	168 653	200 000	48 796	248 796	248 796	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		100 000	-100 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		500 000	-150 000	350 000	311 218	89%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	168 653	800 000	-201 204	598 796	560 014	94%
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)	44 806	300 237	-223 109	77 128	67 128	87%
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)	44 806	300 237	-223 109	77 128	67 128	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 459	1 100 237	-411 242	688 995	640 213	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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)		5 562 352	-2 786 787	2 775 565		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 562 352	-2 786 787	2 775 565	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)			948 436	948 436	948 436	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	948 436	948 436	948 436	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 459	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	1 588 649	36%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 459	6 662 589	-2 249 593	4 412 996	1 588 649	36%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.3 1.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)					0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)					0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)					0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)					0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 909	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)					0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 134	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 043	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)					0	

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 043	1 070 956	335 466	1 406 422	1 406 422	100%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625		100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625		100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625		100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	954 018	1 080 956	390 091	1 471 047	1 471 047	100%	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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)	9 344	10 000	914	10 914	10 914	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 344	10 000	914	10 914	10 914	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 344	10 000	914	10 914	10 914	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	2 331	7 287	7 287	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	933	4 119	4 119	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	1 398	3 168	3 168	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 170	7 000	9 464	16 464	16 464	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 264	105 000	21 307	126 307	126 307	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 434	112 000	30 771	142 771	142 771	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 780	60 000	9 663	69 663	69 663	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 974	9 000	-3 000	6 000	6 000	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 754	69 000	6 663	75 663	75 663	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	487 361	550 000	98 226	648 226	648 226	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	34 562	34 562	34 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 800	40 000	1 472	41 472	41 472	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 024	80 000	88 517	168 517	168 517	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	591 185	670 000	222 777	892 777	892 777	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)	179 301	215 000	6 632	221 632	221 632	100%
52	Kamatkiadások (K353)			2	2	2	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			1	1	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 301	215 000	6 635	221 635	221 635	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	944 674	1 066 000	266 846	1 332 846	1 332 846	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	120 000	120 000	120 000	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	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	954 018	1 080 956	390 091	1 471 047	1 471 047	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	954 018	1 080 956	390 091	1 471 047	1 471 047	100%
Engedélyezett létszám			0				
ebből: közfoglalkoztatott			0				

6.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 620 147	2 526 835	794 807	3 321 642	3 321 642	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 620 147	2 526 835	794 807	3 321 642	3 321 642	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 620 147	2 526 835	794 807	3 321 642	3 321 642	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000	50 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		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)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	0	63 500	63 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	642 000	670 000	-360 000	310 000	310 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	65 000	70 000	-70 000	0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	577 000	600 000	-290 000	310 000	310 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	642 000	670 000	-360 000	310 000	310 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 695 142	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 695 142	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%
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)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 371	0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 295	450 000	26 873	476 873	476 873	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	456 666	450 000	26 873	476 873	476 873	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 491	450 000	315 110	765 110	765 110	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 259	151 335	99 005	250 340	250 340	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 168	0	56 205	56 205	56 205	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 696	143 370	-33 642	109 728	109 728	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 395	7 965	76 442	84 407	84 407	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 732	35 000	-32 583	2 417	2 417	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 078	80 000	-44 535	35 465	35 465	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 810	115 000	-77 118	37 882	37 882	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.	Bérelti és lízing díjak (K333)			40 000	40 000	40 000	100%
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)	1 480 886	1 500 000	-1 500 000	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 282	464 000	1 753 244	2 217 244	2 217 244	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 882 168	1 964 000	293 244	2 257 244	2 257 244	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 827	15 000		15 000	9 100	61%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 827	15 000	0	15 000	9 100	61%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 092	565 000	-195 434	369 566	369 566	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	301 092	565 000	-195 434	369 566	369 566	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 306 897	2 659 000	20 692	2 679 692	2 673 792	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi 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	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 689 242	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 325 647	3 260 335	434 807	3 695 142	3 689 242	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	100 000	-6 707	93 293	93 293	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 881	12 000	-120	11 880	11 880	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	102 961	112 000	-6 827	105 173	105 173	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	7 023	10 000	-860	9 140	9 140	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 100 000	-1 100 000	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)			13 530	13 530	13 530	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 023	1 110 000	-1 087 330	22 670	22 670	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)	22 025	325 000	-313 908	11 092	11 092	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 025	325 000	-313 908	11 092	11 092	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
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	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 009	1 547 000	-1 408 065	138 935	138 935	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	303 314	2 582 891	2 886 205	2 886 205	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	303 314	2 582 891	2 886 205	2 886 205	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 336 671	1 225 363	5 085 772	6 311 135	6 311 135	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)	11 336 671	1 225 363	5 085 772	6 311 135	6 311 135	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 336 671	1 528 677	7 668 663	9 197 340	9 197 340	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	0		0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 336 705	1 528 677	7 668 663	9 197 340	9 197 340	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 305 327			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 305 327	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 572 690	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 572 690	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 909 395	7 701 374	10 273 180	17 974 554	17 974 554	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 340 247	1 222 941	4 265 166	5 488 107	5 488 107	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	297 532	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)	256 159	0	138 993	138 993	138 993	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893 938	1 222 941	4 404 159	5 627 100	5 627 100	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 893 938	1 222 941	4 404 159	5 627 100	5 627 100	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 758 066	305 736	792 439	1 098 175	1 098 175	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 695 490	305 736	780 210	1 085 946	1 085 946	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 576	0	12 229	12 229	12 229	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 541	0	1 787 550	1 787 550	1 787 550	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 541	0	1 787 550	1 787 550	1 787 550	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	21 575	21 575	21 575	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 553	0	35 998	35 998	35 998	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 553	0	57 573	57 573	57 573	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 365	0	488 457	488 457	488 457	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 365	0	488 459	488 459	488 459	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	157 009	0	2 333 582	2 333 582	2 333 582	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 809 013	1 528 677	7 530 180	9 058 857	9 058 857	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 909 395	7 701 374	10 273 180	17 974 554	17 974 554	100%
	Engedélyezett létszám		0	0			
	ebből: közfoglalkoztatott		6	10			

9.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861	6 536 074	11 643 935	11 643 935	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	6 536 074	11 643 935	11 643 935	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 777 986	5 107 861	6 536 074	11 643 935	11 643 935	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 777 986	20 055 739	6 536 074	26 591 813	26 591 813	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 415 986	85 121 601	6 536 074	91 657 675	91 657 675	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 040	250 000	-138 075	111 925	111 925	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	245 040	250 000	-138 075	111 925	111 925	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 303 901	1 300 000	500 000	1 800 000	1 660 000	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 303 901	1 300 000	500 000	1 800 000	1 660 000	92%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 213	420 000	100 000	520 000	478 420	92%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	500 000	-500 000	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	798 213	920 000	-400 000	520 000	478 420	92%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 154	2 470 000	-38 075	2 431 925	2 250 345	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	5 176 495	70 256 496	70 256 496	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	1 397 654	18 969 254	18 969 254	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	6 574 149	89 225 750	89 225 750	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 530 124	85 121 601	6 536 074	91 657 675	91 476 095	100%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	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)	399 820 000	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	399 820 000	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	567 350 124	85 121 601	6 536 074	91 657 675	91 476 095	100%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 264 329	4 736 000		4 736 000	4 736 000	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	4 736 000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	4 736 000	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	4 736 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	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	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 264 329	5 381 000	-524 157	4 856 843	4 856 843	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 575	40 000	-40 000	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 575	40 000	-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)	2 970 347	3 491 000	-459 281	3 031 719	2 482 136	82%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	218 750	700 000	-87 653	612 347	525 000	86%
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)	3 189 097	4 191 000	-546 934	3 644 066	3 007 136	83%
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)	801 613	1 150 000	-240 000	910 000	758 646	83%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	801 613	1 150 000	-240 000	910 000	758 646	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 028 285	5 381 000	-826 934	4 554 066	3 765 782	83%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)			302 777	302 777		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	302 777	302 777	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	3 765 782	78%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	3 765 782	78%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	746 585	4 098 740		4 098 740	4 098 740	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	746 585	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574 277	1 303 000	-1 026 318	276 682		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	574 277	1 401 740	-1 125 058	276 682	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)	13 583	784 000	-784 000	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 583	784 000	-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)	158 725	773 289	-773 289	0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 725	773 289	-773 289	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 585	2 959 029	-2 682 347	276 682	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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)		1 139 711	2 682 347		3 822 058	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 139 711	2 682 347		3 822 058	0 0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0		0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	746 585	4 098 740	0		4 098 740	0 0%
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	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0		0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	746 585	4 098 740	0		4 098 740	0 0%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 863 806	11 690 415	887 407	12 577 822	12 577 822	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 863 806	11 690 415	887 407	12 577 822	12 577 822	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 863 806	11 690 415	887 407	12 577 822	12 577 822	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 892	30 000	6 130	36 130	36 130	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)	8 343	80 000	-70 245	9 755	9 755	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 235	110 000	-64 115	45 885	45 885	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 903 041	11 800 415	823 292	12 623 707	12 623 707	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 790 320	13 325 056	134 521	13 459 577	13 459 577	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 461 264	5 532 000	48 895	5 580 895	5 580 895	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	383 700	0	213 250	213 250	213 250	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000	180 000	0	180 000	180 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 433	36 000	2 490	38 490	38 490	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 202 397	5 748 000	264 635	6 012 635	6 012 635	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 202 397	5 748 000	264 635	6 012 635	6 012 635	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 012 478	1 123 915	91 364	1 215 279	1 215 279	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 378	1 050 000	96 221	1 146 221	1 146 221	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 681	35 683	-1 708	33 975	33 975	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 915			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 504	38 232	-3 149	35 083	35 083	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 683	4 000	260 700	264 700	264 700	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 558	2 450 000	-884 833	1 565 167	1 565 167	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 476 241	2 454 000	-624 133	1 829 867	1 829 867	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 279	25 000	-25 000	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 307	62 000	15 617	77 617	77 617	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 586	87 000	-9 383	77 617	77 617	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	3 867	10 000	13 269	23 269	23 269	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 782	0	40 679	40 679	40 679	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 760	25 000	-25 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 278 252	1 300 000	400 000	1 700 000	1 496 104	88%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			10 062	10 062	10 062	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 460 661	1 335 000	428 948	1 763 948	1 560 052	88%
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)	816 427	992 500	-282 613	709 887	654 887	92%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 454	60 000	-59 998	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	842 881	1 052 500	-342 611	709 889	654 889	92%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 862 369	4 928 500	-547 179	4 381 321	4 122 425	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0			0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 437 636	1 200 505	256 457	1 456 962	1 456 962	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 161	324 136	69 244	393 380	393 380	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 825 797	1 524 641	325 701	1 850 342	1 850 342	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 903 041	13 325 056	134 521	13 459 577	13 200 681	98%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 903 041	13 325 056	134 521	13 459 577	13 200 681	98%
	Engedélyezett létszám		3		3		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 906	134 800	-99 060	35 740	35 740	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes 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)	147 906	134 800	-99 060	35 740	35 740	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 000	127 200	0	127 200	127 200	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)	138 000	127 200	0	127 200	127 200	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	285 906	262 000	-99 060	162 940	162 940	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	285 906	262 000	-99 060	162 940	162 940	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	82 436	82 436	82 436	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	82 436	82 436	82 436	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	285 906	262 000	-16 624	245 376	245 376	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624	9 000	-6 311	2 689	2 689	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 624	9 000	-6 311	2 689	2 689	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)	91 029	110 000	-71 474	38 526	38 526	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 400	5 000	-5 000	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			44 436	44 436	44 436	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 710	6 000	-6 000	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 139	121 000	-38 038	82 962	82 962	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)	29 143	32 000	-10 275	21 725	21 725	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 143	32 000	-10 275	21 725	21 725	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 906	162 000	-54 624	107 376	107 376	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	285 906	262 000	-16 624	245 376	245 376	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	285 906	262 000	-16 624	245 376	245 376	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	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
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 361	445 000	118 106	563 106	563 106	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	50 709	50 709	50 709	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	50 709	50 709	50 709	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	524 361	445 000	168 815	613 815	613 815	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			47 087	47 087	47 087	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	307 883	350 000	82 611	432 611	432 611	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	307 883	350 000	129 698	479 698	479 698	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.	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	3 622	3 622	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 622	3 622	3 622	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 128	95 000	35 495	130 495	130 495	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 128	95 000	35 495	130 495	130 495	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 011	445 000	168 815	613 815	613 815	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 000	0			0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 350	0			0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 350	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	524 361	445 000	168 815	613 815	613 815	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	524 361	445 000	168 815	613 815	613 815	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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)	450 000	450 000		450 000	450 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 776	87 750	-7 934	79 816	79 816	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 788	87 750	-7 934	79 816	79 816	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 988			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			9 339	9 339	9 339	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			34 500	34 500	34 500	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	43 839	43 839	43 839	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.	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	11 836	11 836	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	11 836	11 836	11 836	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	55 675	55 675	55 675	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 776	537 750	47 741	585 491	585 491	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 440 748	5 311 937	-916 884	4 395 053	4 395 053	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 236 264	1 949 340	788 606	2 737 946	2 737 946	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 677 012	7 261 277	-128 278	7 132 999	7 132 999	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	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	53 659 600	53 659 600	53 659 600	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	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 677 012	7 261 277	53 531 322	60 792 599	60 792 599	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 500	150 000	-52 500	97 500	97 500	100%
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)	1	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 501	150 000	-52 500	97 500	97 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 829 513	7 411 277	53 658 822	61 070 099	61 070 099	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	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)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 453 474	7 911 277	53 603 217	61 514 494	61 514 494	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Tejlesztés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 876 000	3 912 000	1	3 912 001	3 912 001	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	140 000	0	206 499	206 499	206 499	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	0	120 000	120 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 113	108 000	-16 875	91 125	91 125	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 905	24 000	0	24 000	24 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 270 018	4 164 000	189 625	4 353 625	4 353 625	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 625	0		0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 981	70 000	26 738	96 738	96 738	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 606	70 000	26 738	96 738	96 738	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 624	4 234 000	216 363	4 450 363	4 450 363	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 208	799 277	98 107	897 384	897 384	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	950 756	750 000	56 470	806 470	806 470	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 264	23 789	24 217	48 006	48 006	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 188	25 488	17 420	42 908	42 908	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 107	40 000	-25 706	14 294	14 294	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 435	220 000	32 747	252 747	252 747	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 542	260 000	7 041	267 041	267 041	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 093	10 000	-10 000	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 469	35 000	4 182	39 182	39 182	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 562	45 000	-5 818	39 182	39 182	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 260 565	1 350 000	-351 493	998 507	998 507	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	7 937	7 937	7 937	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 528	240 000	-29 820	210 180	210 180	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 497	500 000		500 000	403 083	81%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 027 590	2 090 000	-373 376	1 716 624	1 619 707	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	20 297	24 297	24 297	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	20 297	24 297	24 297	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 158	479 000	-19 000	460 000	433 618	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			3	3	3	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 158	479 000	-18 997	460 003	433 621	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 834 852	2 878 000	-370 853	2 507 147	2 383 848	95%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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)			53 659 600	53 659 600		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	53 659 600	53 659 600	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 819			0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 631			0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 450	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 409 134	7 911 277	53 603 217	61 514 494	7 731 595	13%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 409 134	7 911 277	53 603 217	61 514 494	7 731 595	13%

	Engedélyezett létszám		2		2		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 721 691	1 410 000	-1 410 000	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)	736 000	1 299 000	-836 347	462 653	462 653	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 457 691	2 709 000	-2 246 347	462 653	462 653	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 457 691	2 709 000	-2 246 347	462 653	462 653	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 870	60 000	-16 496	43 504	43 504	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630	10 000	-5 004	4 996	4 996	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 500	70 000	-21 500	48 500	48 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 535 191	2 779 000	-2 267 847	511 153	511 153	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	500 000	-500 000	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	500 000	-500 000	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	500 000	-500 000	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	500 000	-500 000	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 535 191	3 279 000	-2 767 847	511 153	511 153	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			45 644	45 644	45 644	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	45 644	45 644	45 644	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	45 644	45 644	45 644	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	8 901	8 901	8 901	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			8 901	8 901	8 901	100%
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	11 185	11 185	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 390	450 000	-332 502	117 498	117 498	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 390	450 000	-321 317	128 683	128 683	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 755	80 000	-73 358	6 642	6 642	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 054	78 000	-70 687	7 313	7 313	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	153 809	158 000	-144 045	13 955	13 955	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 616 627	1 750 000	-1 696 832	53 168	53 168	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 360	50 000	68 300	118 300	118 300	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	947	1 000	-1 000	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 256	50 000	-50 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 593	100 000	-44 983	55 017	55 017	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 825 783	1 951 000	-1 724 515	226 485	226 485	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)	584 690	720 000	-653 505	66 495	66 495	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	584 691	720 000	-653 505	66 495	66 495	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 007 673	3 279 000	-2 843 382	435 618	435 618	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	213 995	0	0	0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 659	0	16 528	16 528	16 528	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 908	0	4 462	4 462	4 462	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 562	0	20 990	20 990	20 990	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 388 235	3 279 000	-2 767 847	511 153	511 153	100%
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	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 388 235	3 279 000	-2 767 847	511 153	511 153	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	319 000	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)	319 000	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	319 000	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	319 000	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 031 295	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 031 295	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)	1 031 295	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 031 295	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 350 295	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 100	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		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)	188 100	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 100	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 546	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 437	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 080	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 029	0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350	0		0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 350	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 525	0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	708 499	0		0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 139	0		0		

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000	0			0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400	0			0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	134 249	0			0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	872 287	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)	230 087	0			0	
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	230 087	0	0		0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 110 649	0	0		0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0		0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0		0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0		0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0		0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0		0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0		0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0		0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0		0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0		0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0		0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 350 295	0	0		0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0		0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0		0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0		0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 350 295	0	0		0	0
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 539	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)	226 539	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	226 539	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	226 539	0	0	0	0	0
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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	226 539	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 885	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600	0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 485	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 485	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 245	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 711	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	940	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 628	0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	966	0		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)	10 536	0		0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0		0		
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 536	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 273	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)	4 273	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 809	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0	
183	ebből: háztartások (K512)				0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0	
188	Tartalékok (K513)				0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	226 539	0	0	0	0
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	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	226 539	0	0	0	0
	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 311 965	1 184 870	2 496 835	2 496 835	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 998 332	9 005 166	5 031 338	14 036 504	14 036 504	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)	8 998 332	10 317 131	6 216 208	16 533 339	16 533 339	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 998 332	10 317 131	6 216 208	16 533 339	16 533 339	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	-546 251	3 492 299	3 492 299	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 142	1 090 409	-148 077	942 332	942 332	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)	22	10	-10	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 568	5 128 969	-694 338	4 434 631	4 434 631	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 368 900	15 446 100	5 521 870	20 967 970	20 967 970	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0		4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 368 900	15 446 100	10 293 260	25 739 360	25 739 360	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 000	0	2 601 003	2 601 003	2 601 003	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0	99 125	99 125	99 125	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0	105 000	105 000	105 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			16 000	16 000	16 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 000	0	2 821 128	2 821 128	2 821 128	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)	895 419	1 037 542	703 125	1 740 667	1 740 667	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 419	1 037 542	703 125	1 740 667	1 740 667	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 419	1 037 542	3 524 253	4 561 795	4 561 795	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 356	355 047	189 255	544 302	544 302	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 630	0	513 504	513 504	513 504	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	171 402	-156 534	14 868	14 868	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	183 645	-167 715	15 930	15 930	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			8 307	8 307	8 307	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 635	563 000	1 090 450	1 653 450	1 653 450	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	582 635	563 000	1 098 757	1 661 757	1 661 757	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			6 894	6 894	6 894	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			7 641	7 641	7 641	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	14 535	14 535	14 535	100%
36	Közüzemi díjak (K331)			1 404 097	1 404 097	1 404 097	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 288 057	10 500 000	940 017	11 440 017	11 440 017	100%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			16 200	16 200	16 200	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 760		250 000	250 000	216 364	87%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 289 817	10 500 000	2 610 314	13 110 314	13 076 678	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)	2 347 482	2 990 211	935 811	3 926 022	3 916 022	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316	300	-298	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 347 798	2 990 511	935 513	3 926 024	3 916 024	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 220 250	14 053 511	4 659 119	18 712 630	18 668 994	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			770 636	770 636	770 636	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			208 074	208 074	208 074	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	978 710	978 710	978 710	
201	Ingatlanok felújítása (K71)			736 672	736 672	736 672	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			198 901	198 901	198 901	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	935 573	935 573	935 573	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 337 025	15 446 100	10 286 910	25 733 010	25 689 374	100%
289	Allamháztartáson 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	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 337 025	15 446 100	10 286 910	25 733 010	25 689 374	100%

	Engedélyezett létszám	0	2	2		
	ebből: közfoglalkoztatott	0		0		

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	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)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	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
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 679 750	3 400 000	1 146 970	4 546 970	4 546 970	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	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	600 000	274 822	874 822	874 822	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 679 750	4 000 000	1 421 792	5 421 792	5 421 792	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			75 897	75 897	75 897	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			84 466	84 466	84 466	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	160 363	160 363	160 363	100%
36	Közüzemi díjak (K331)			45 596	45 596	45 596	100%
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)			852	852	852	100%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 679 750	4 000 000	1 147 852	5 147 852	5 147 852	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 679 750	4 000 000	1 194 300	5 194 300	5 194 300	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)			53 159	53 159	53 159	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	53 159	53 159	53 159	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 679 750	4 000 000	1 407 822	5 407 822	5 407 822	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			11 000	11 000	11 000	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			2 970	2 970	2 970	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	13 970	13 970	13 970	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 679 750	4 000 000	1 421 792	5 421 792	5 421 792	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 679 750	4 000 000	1 421 792	5 421 792	5 421 792	100%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

22.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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	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)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 000	1 000 000	230 080	1 230 080	1 230 080	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	-184 080	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	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	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%	

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt 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)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	184 080	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	184 080	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 251 080	1 184 080	46 000	1 230 080	1 230 080	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	130 900	130 900	130 900	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)	0	0	130 900	130 900	130 900	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		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt 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)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

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

24.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 115 303	0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 115 303	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 115 303	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 115 303	0	0	0	0	0
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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 115 303	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						

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

25.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 395 697	9 715 920	-7 943 594	1 772 326	1 772 326	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)	3 395 697	9 715 920	-7 943 594	1 772 326	1 772 326	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 395 697	9 715 920	-7 943 594	1 772 326	1 772 326	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%
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
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			32 102	32 102	32 102	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	32 102	32 102	32 102	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.	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	190 400	190 400	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	190 400	190 400	190 400	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)			57 186	57 186	57 186	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	57 186	57 186	57 186	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	279 688	279 688	279 688	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 421 697	9 715 920	-8 063 282	1 652 638	1 652 638	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 609 497	8 815 920	-8 602 584	213 336	213 336	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	300 000	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	749 302	1 349 302	1 349 302	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 421 697	9 715 920	-8 063 282	1 652 638	1 652 638	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 421 697	9 715 920	-7 783 594	1 932 326	1 932 326	100%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

26.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	43 432	79 933 324	79 933 324	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	-697 133	46 074 267	46 074 267	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	453 274	41 958 431	41 958 431	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	3 786 090	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	1 718 641	1 718 641	1 718 641	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	1 518 214	173 470 753	173 470 753	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	58 054 910	70 114 147	70 114 147	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 067 000	1 000 000	230 080	1 230 080	1 230 080	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	53 475 520	53 659 600	53 659 600	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	3 000	8 418 600	8 418 600	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	5 580 504	6 805 867	6 805 867	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	59 573 124	243 584 900	243 584 900	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	12 877 591	29 877 591	29 877 591	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	-373 268	126 732	126 732	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	-287 279	112 721	112 721	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	-3 752	36 248	36 248	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	607 021	600 000	19 833	619 833	619 833	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	928 393	1 828 393	1 828 393	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	-1 713 611	3 936 389	3 936 389	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	-546 251	3 492 299	3 492 299	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 500 000	-169 178	2 330 822	2 330 822	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 121	20 000	-19 951	49	49	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 369	20 000	-19 951	49	49	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	103 562	50 000	-26 482	23 518	23 518	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 758 005	13 798 550	-1 530 999	12 267 551	12 267 551	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 023 000	1 000 000	-380 000	620 000	620 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-400 000	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	130 000	130 000	130 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	587 000	600 000	-110 000	490 000	490 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 135 500	1 000 000	-220 000	780 000	780 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 126 876	235 258 204	78 971 360	314 229 564	314 229 564	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	663 558 896	119 778 192	2 604 517	122 382 709	122 382 709	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	663 558 896	119 778 192	2 604 517	122 382 709	122 382 709	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	952 685 772	355 036 396	81 575 877	436 612 273	436 612 273	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 676 502	21 689 153	4 460 279	26 149 432	26 149 432	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 353 057	0	1 065 213	1 065 213	1 065 213	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 000	800 000	-165 991	634 009	634 009	100%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	215 877	403 680	-35 605	368 075	368 075	100%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	987 510	132 000	241 284	373 284	373 284	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 587 946	23 024 833	5 565 180	28 590 013	28 590 013	100%
16	Választott tisztségviselőktől juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	112 000	10 425 508	10 425 508	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 554 603	1 080 000	447 357	1 527 357	1 527 357	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 541	3 000 000	0	3 000 000	2 712 105	90%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 410 000	14 393 508	559 357	14 952 865	14 664 970	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 997 946	37 418 341	6 124 537	43 542 878	43 254 983	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 128 497	7 968 689	316 999	8 285 688	8 285 688	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 399 127	6 416 470	1 133 866	7 550 336	7 550 336	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 145	997 855	-557 008	440 847	440 847	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 119	0	12 229	12 229	12 229	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 106	554 364	-272 088	282 276	282 276	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 180	290 000	185 208	475 208	475 208	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 298 261	7 000 000	654 104	7 654 104	7 377 422	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 587 441	7 290 000	839 312	8 129 312	7 852 630	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 775 083	2 000 000	-1 230 735	769 265	681 369	89%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 020	300 000	26 509	326 509	315 467	97%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 072 103	2 300 000	-1 204 226	1 095 774	996 836	91%
36	Közüzemi díjak (K331)	7 485 143	7 656 000	-992 815	6 663 185	6 113 602	92%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 288 057	10 500 000	940 017	11 440 017	11 440 017	100%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 139	100 000	-60 000	40 000	40 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 242	2 709 000	-1 850 000	859 000	771 653	90%
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	2 245 693	2 500 000	-199 038	2 300 962	1 956 207	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	291 921	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 324 114	7 635 000	-1 334 524	6 300 476	6 265 476	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 215 419	7 500 000	2 489 341	9 989 341	9 072 811	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 062	10 062	10 062	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 807	38 600 000	-1 007 019	37 592 981	35 659 766	95%
47.	Küldetések kiadásai (K341)	1 550	4 000	20 297	24 297	24 297	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	536 895	89%
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 680	604 000	20 297	624 297	561 192	90%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137 856	12 197 500	-2 603 176	9 594 324	8 845 114	92%
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	-17 745	42 255	42 255	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 637	1 500 000	-896 128	603 872	262 995	44%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 518 869	13 757 500	-3 517 049	10 240 451	9 150 364	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 831 900	62 551 500	-4 868 685	57 682 815	54 220 788	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-7 932 382	1 967 618	1 967 618	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-8 602 584	397 416	397 416	100%
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §),	300 000	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	880 202	1 480 202	1 480 202	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 792 777	10 900 000	-7 886 382	3 013 618	3 013 618	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	-1 247 031	952 969	952 969	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-1 221 541	778 459	778 459	100%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	-100 000	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%
188	Tartalékok (K513)	0	7 228 374	62 415 585	69 643 959	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	67 572 354	77 700 728	8 056 769	10%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	18 248 315	120 000	18 368 315	18 368 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 071	1 200 505	1 260 589	2 461 094	2 461 094	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 833	5 298 512	340 362	5 638 874	5 638 874	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 249 295	24 922 632	1 720 951	26 643 583	26 643 583	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 913 527	237 171 137	79 676 676	316 847 813	234 785 188	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	839 080 277	355 036 396	81 575 877	436 612 273	354 549 648	81%
	Engedélyezett létszám	0	10,5	1,5	12	0	0
	Közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2018. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó 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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	243	300	3 017	3 317	3 317	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	243	300	3 017	3 317	3 317	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	243	300	3 017	3 317	3 317	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 320 476	43 023 285	-845 494	42 177 791	42 177 791	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 410 180	46 556 840	-916 025	45 640 815	45 640 815	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 410 180	46 556 840	-916 025	45 640 815	45 640 815	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 410 423	46 557 140	-913 008	45 644 132	45 644 132	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	34 907 030	-1 150 522	33 756 508	33 756 508	100%
03	Jubileumi jutalom (K1106)		2 603 475	-365 400	2 238 075	2 238 075	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	465 500	465 500	465 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	630 000	-18 630	611 370	611 370	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	507 249	317 208	-81 888	235 320	235 320	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	354 217	474 217	474 217	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	38 577 713	-796 723	37 780 990	37 780 990	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 831 156	38 577 713	-796 723	37 780 990	37 780 990	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 763 427	-163 658	7 599 769	7 599 769	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 488 369	-247 780	7 240 589	7 240 589	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	142 308	-36 140	106 168	106 168	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	140 851	140 851	140 851	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	132 750	-20 589	112 161	112 161	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 065	89 000	-5 122	83 878	71 484	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 059	80 000	-80 000	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 124	169 000	-85 122	83 878	71 484	85%
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, kiegészítő szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			155 000	155 000	155 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 515	6 000	-905	5 095	5 095	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515	6 000	154 095	160 095	160 095	100%
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)	33 761	38 000	-21 600	16 400	14 743	90%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	1 329	44%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-21 600	19 400	16 072	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 380	216 000	47 373	263 373	247 651	94%
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		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 350 423	46 557 140	-913 008	45 644 132	45 628 410	100%
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	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 350 423	46 557 140	-913 008	45 644 132	45 628 410	100%
	Engedélyezett létszám		11		11		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

28.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2018. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	-397	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	-397	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 696	3 700	-3 501	199	199	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 097	4 100	-3 898	202	202	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000		0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 097	4 100	-3 898	202	202	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	970 232	0			0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	970 232	0		0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 774 202	3 457 886	334 463	3 792 349	3 792 349	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 744 434	3 457 886	334 463	3 792 349	3 792 349	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 744 434	3 457 886	334 463	3 792 349	3 792 349	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 758 531	3 461 986	330 565	3 792 551	3 792 551	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000		10 000	8 537	85%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	-4 956	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	-3 186	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	-1 770	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 153	21 000	39 042	60 042	60 042	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 112	800 000	-240 000	560 000	501 643	90%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 265	821 000	-200 958	620 042	561 685	91%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	9 390	129 390	110 766	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	41 033	61 033	50 952	83%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	50 423	190 423	161 718	85%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	176 270	1 476 270	1 283 619	87%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	-34 500	35 500	35 500	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	34 472	74 472	50 472	68%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	417 981	489 000	102 814	591 814	591 814	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 801 613	1 899 000	279 056	2 178 056	1 961 405	90%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000		10 000	2 940	29%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 037	570 000	149 932	719 932	563 653	78%
52	Kamatkiadások (K353)	24	30		30	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116	7 000		7 000	2 875	41%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	649 177	577 030	149 932	726 962	566 528	78%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 367 822	3 447 030	278 453	3 725 483	3 254 276	87%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756		44 935	44 935	44 935	44 935	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914		12 133	12 133	12 133	12 133	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	0	57 068	57 068	57 068	57 068	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0			0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0			0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 665 304	3 461 986	330 565	3 792 551	3 319 881	3 319 881	88%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 665 304	3 461 986	330 565	3 792 551	3 319 881	3 319 881	88%
	Engedélyezett létszám		0					
	ebből: közfoglalkoztatott		0					

29. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0		0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	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		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0			0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0			0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0		0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0			0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	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		
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0			0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0			0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0		
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	-3 941	157 099	157 099	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	-1 065	42 416	42 416	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	204 521	-5 006	199 515	199 515	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0			0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0			0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	204 521	-5 006	199 515	199 515	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		70 531	70 531	70 531	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0	0	70 531	70 531	70 531	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0			0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	300	13 924 975	511 031	14 436 006	14 436 006	14 436 006	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0	13 924 975	581 562	14 506 537	14 506 537	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	13 924 975	581 562	14 506 537	14 506 537	14 506 537	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	14 129 496	576 556	14 706 052	14 706 052	14 706 052	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 343	-261 920	618 423	618 423	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0			0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000	-7 500	22 500	22 500	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	18 312	18 312	18 312	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	910 343	-251 108	659 235	659 235	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0			0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	910 343	-251 108	659 235	659 235	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	71 953	61 966	133 919	133 919	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 687	64 531	126 218	126 218	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 956	-1 239	3 717	3 717	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 310	-1 326	3 984	3 984	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		16 080	16 080	16 080	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000	20 000	40 000	34 364	86%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 000	36 080	56 080	50 444	90%
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	9 794 400	-1 207 246	8 587 154	8 032 274	94%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0			0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		1 593 488	1 593 488	1 593 488	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0			0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000	-3 130	1 870	1 870	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	9 799 400	383 112	10 182 512	9 627 632	95%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 962 880	940 000	2 902 880	2 606 786	90%
52	Kamatkiadások (K353)	52			0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 962 880	940 000	2 902 880	2 606 786	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	11 782 280	1 359 192	13 141 472	12 284 862	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0			0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0			0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0			0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0			0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0			0		
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0		
183	ebből: háztartások (K512)	0			0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0			0		
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	-875 000	0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	407 422	607 422	607 422	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 920	-125 916	164 004	164 004	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 364 920	-593 494	771 426	771 426	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	14 129 496	576 556	14 706 052	13 849 442	94%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	14 129 496	576 556	14 706 052	13 849 442	94%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

30.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2018. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	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	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	-3 941	157 099	157 099	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	-1 065	42 416	42 416	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	-397	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	-397	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 000	-484	3 516	3 516	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 340	208 921	-5 887	203 034	203 034	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 340	208 921	-5 887	203 034	203 034	100%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 094 978	60 406 146	0	60 406 146	60 406 146	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	63 939 701	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	63 939 701	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 168 954	64 148 622	-5 887	64 142 735	64 142 735	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	35 787 373	-1 412 442	34 374 931	34 374 931	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	2 603 475		2 238 075	2 238 075	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	465 500	465 500	465 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	660 000	-26 130	633 870	633 870	100%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	507 249	317 208	-81 888	235 320	235 320	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	372 529	492 529	492 529	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	39 488 056	-1 047 831	38 440 225	38 440 225	100%
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)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	8 537	85%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 843 135	39 498 056	-1 047 831	38 450 225	38 448 762	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 840 336	-106 648	7 733 688	7 733 688	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 550 056	-183 249	7 366 807	7 366 807	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	150 450	-40 565	109 885	109 885	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	140 851	140 851	140 851	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	139 830	-23 685	116 145	116 145	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 218	110 000	50 000	160 000	147 606	92%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	839 171	900 000	-300 000	600 000	536 007	89%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 389	1 010 000	-250 000	760 000	683 613	90%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	9 390	129 390	110 766	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	41 033	61 033	50 952	83%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	50 423	190 423	161 718	85%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	176 270	1 476 270	1 283 619	87%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	9 794 400	-1 207 246	8 587 154	8 032 274	94%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	1 558 988	1 628 988	1 628 988	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	189 472	229 472	205 472	90%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	423 496	500 000	98 779	598 779	598 779	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807 128	11 704 400	816 263	12 520 663	11 749 132	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 798	2 570 880	1 068 332	3 639 212	3 185 182	88%
52	Kamatkiadások (K353)	76	30		30	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096	10 000	0	10 000	4 204	42%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	685 918	2 580 910	1 068 332	3 649 242	3 189 386	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 569 202	15 445 310	1 685 018	17 130 328	15 786 789	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	-875 000	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756	200 000	452 357	652 357	652 357	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914	289 920	-113 783	176 137	176 137	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	1 364 920	-536 426	828 494	828 494	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	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)	40 783	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 015 727	64 148 622	-5 887	64 142 735	62 797 733	98%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 015 727	64 148 622	-5 887	64 142 735	62 797 733	98%

Engedélyezett létszám	11	0	11		
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0		

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi kölségetvés	2018. évi módsítás	2018.12.31. módsított előíránzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	43 432	79 933 324	79 933 324	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	-697 133	46 074 267	46 074 267	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	453 274	41 958 431	41 958 431	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	3 786 090	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	1 718 641	1 718 641	1 718 641	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	1 518 214	173 470 753	173 470 753	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	60 633 405	72 692 642	72 692 642	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előírnyzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	53 475 520	53 659 600	53 659 600	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előírnyzatok (B16)	0	0	1 344 296	1 344 296	1 344 296	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	3 000	8 418 600	8 418 600	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	5 580 504	6 805 867	6 805 867	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	5	1 234 199	1 234 199	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	62 151 619	246 163 395	246 163 395	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	-23 832	3 976 168	3 976 168	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	12 366 506	24 366 506	24 366 506	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	511 085	5 511 085	5 511 085	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	12 877 591	29 877 591	29 877 591	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	-373 268	126 732	126 732	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	-287 279	112 721	112 721	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	12 480 491	33 980 491	33 980 491	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	-3 752	36 248	36 248	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	707 021	660 000	29 183	689 183	689 183	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	928 393	1 828 393	1 828 393	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	-1 713 611	3 936 389	3 936 389	100%
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 199 590	-550 192	3 649 398	3 649 398	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 543 481	-170 243	2 373 238	2 373 238	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44 067	21 400	-21 346	54	54	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 851 315	21 400	-21 346	54	54	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 925	59 000	-22 230	36 770	36 770	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 867 314	14 073 471	-1 523 798	12 549 673	12 549 673	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	122 500	0	160 000	160 000	160 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 033 000	1 000 000	-380 000	620 000	620 000	100%

248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-400 000	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	130 000	130 000	130 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	597 000	600 000	-110 000	490 000	490 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 145 500	1 000 000	-220 000	780 000	780 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 246 185	235 533 125	81 557 056	317 090 181	317 090 181	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 604 517	8 777 214	8 777 214	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	100 166 369	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 354 371	236 379 893	1 760 718	238 140 611	238 140 611	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 354 371	236 379 893	1 760 718	238 140 611	238 140 611	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 058 600 556	471 913 018	83 317 774	555 230 792	555 230 792	100%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.12.31. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 439 070	90 033 091	1 772 255	91 805 346	91 805 346	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	434 331	434 331	434 331	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	106 000	2 603 475	737 000	2 975 075	2 975 075	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 998 057	500 000	2 698 927	3 198 927	3 198 927	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 759 974	3 660 000	-865 386	2 794 614	2 794 614	100%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 129 157	2 088 672	-162 821	1 925 851	1 925 851	100%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 992	384 000	772 422	1 156 422	1 156 422	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 934 250	99 269 238	5 021 328	104 290 566	104 290 566	100%
16	Választott tisztségviselőktől juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	112 000	10 425 508	10 425 508	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 159 103	1 680 000	-102 643	1 577 357	1 577 357	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 529 782	3 050 000	540 818	3 590 818	3 299 102	92%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 063 741	15 043 508	550 175	15 593 683	15 301 967	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 997 991	114 312 746	5 571 503	119 884 249	119 592 533	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 587 058	23 034 676	260 474	23 295 150	23 295 150	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 780 865	20 380 715	1 215 319	21 596 034	21 596 034	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	837 214	1 544 879	-707 556	837 323	837 323	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 478	0	167 212	167 212	167 212	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	655 501	1 109 082	-414 501	694 581	694 581	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 030	660 000	225 208	885 208	869 112	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 118	8 670 000	507 003	9 177 003	8 729 617	95%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 423 148	9 330 000	732 211	10 062 211	9 598 729	95%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 182 757	4 620 000	-1 084 205	3 535 795	3 424 506	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 216	470 000	337 847	807 847	723 227	90%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 628 973	5 090 000	-746 358	4 343 642	4 147 733	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	9 428 194	9 706 000	-418 820	9 287 180	8 372 202	90%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 288 057	20 294 400	-267 229	20 027 171	19 472 291	97%
38.	Béreti és lízing díjak (K333)	125 510	240 000	-118 689	121 311	121 311	
40	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	650 036	2 829 000	-191 956	2 637 044	2 499 072	95%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	-199 038	2 300 962	1 956 207	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	291 921	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 931 836	8 325 000	-1 552 524	6 772 476	6 713 476	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 932 928	9 400 000	2 797 780	12 197 780	11 031 377	90%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 062	10 062	20 124	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 602 254	53 294 400	49 524	53 343 924	50 165 936	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 059	114 000	-4 436	109 564	102 504	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	536 895	89%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	612 189	714 000	-4 436	709 564	639 399	90%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 945 676	16 098 380	-1 399 625	14 698 755	13 389 341	91%
52	Kamatkiadások (K353)	151 614	60 030	-17 745	42 285	42 255	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 061 565	1 516 000	-844 564	671 436	314 476	47%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 338 641	17 674 410	-2 261 934	15 412 476	13 746 072	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 605 205	86 102 810	-2 230 993	83 871 817	78 297 869	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 251 080	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 251 080	1 000 000	46 000	1 046 000	1 046 000	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-7 932 382	1 967 618	1 967 618	100%

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-8 602 584	397 416	397 416	100%
118	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §),	300 000	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	880 202	1 480 202	1 480 202	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 446 857	10 900 000	-7 886 382	3 013 618	3 013 618	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	23 186	723 186	723 186	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	-1 247 031	952 969	952 969	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-1 221 541	778 459	778 459	100%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	-100 000	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%
188	Tartalékok (K513)	188	7 228 374	62 415 585	69 643 959	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	67 572 354	77 700 728	8 056 769	10%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 095 700	0	60 100	60 100	60 100	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	19 123 315	-755 000	18 368 315	18 368 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 388 008	1 400 505	1 849 846	3 250 351	3 250 351	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 241 345	5 588 432	279 769	5 868 201	5 868 201	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 557 444	26 287 552	1 434 715	27 722 267	27 722 267	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 301 420	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 073 383	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 374 803	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	318 436	948 436	948 436	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 299 500	354 047 759	81 418 573	435 466 332	351 287 965	81%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 743 000	8 915 697	8 915 697	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	110 848 763	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 899 201	119 764 460	119 764 460	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	940 466 250	471 913 018	83 317 774	555 230 792	471 052 425	85%
	Engedélyezett létszám	0	32,5	1,5	34	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	1 518 214	173 470 753	Személyi juttatások	114 312 746	5 571 503	119 884 249
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 059 237	60 633 405	72 692 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 034 676	260 474	23 295 150
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 102 810	-2 230 993	83 871 817
4	Közhatalmi bevételek	21 500 000	12 480 491	33 980 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 900 000	-7 886 382	3 013 618
5	Működési bevételek	14 073 471	-1 523 798	12 549 673	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	5 156 769	8 056 769
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-220 000	780 000	Tartalékok	7 228 374	62 415 585	69 643 959
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	220 585 247	72 888 312	293 473 559	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	244 478 606	63 286 956	307 765 562
1	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	227 711 149	1 760 718	229 471 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 845 890		109 845 890	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	2 604 517	8 777 214	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Intézményfinanszírozás	111 692 562	-843 799	110 848 763	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	111 692 562	-843 799	110 848 763
1	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 172 697	2 743 000	8 915 697
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
3								
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	227 711 149	1 760 718	229 471 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	117 865 259	1 899 201	119 764 460
2	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	448 296 396	74 649 030	522 945 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	362 343 865	65 186 157	427 530 022
2	Költségvetési hiány:	23 893 359	-	14 292 003	Költségvetési többlet:	-	9 601 356	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	85 952 531	9 462 873	95 415 404

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	8 668 744	23 616 622	Beruházások	26 287 552	1 434 715	27 722 267
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	82 651 601	16 378 466	99 030 067
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	630 000	318 436	948 436
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 947 878	8 668 744	23 616 622	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	109 569 153	18 131 617	127 700 770
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 668 744</i>		<i>8 668 744</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 668 744		8 668 744	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 668 744		8 668 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 616 622	8 668 744	32 285 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 569 153	18 131 617	127 700 770
27	Költségvetési hiány:	94 621 275	9 462 873	104 084 148	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	85 952 531	9 462 873	95 415 404	Bruttó többlet:	-	-	-

34.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat
A	B	D		E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Laptop és notebook táska	199 680		199 680	199 680
Hivatali tető felújítása	8 668 744			8 668 744
I. világháborús hadisírok felújítása	46 550 720	23 375 360	23 175 360	23 175 360
Hősi temető felújításának műszaki ellenőrzése	200 000		200 000	200 000
Aspera kompresszor/Ravatalozó-halott hűtő	61 900		61 900	61 900
Hadtörténeti park környezetrendezési kiviteli terv	120 000		120 000	120 000
Futószőnyeg Spaghetty 120cm Black/Köz.h.	20 990		20 990	20 990
Számítógép	222 631		222 631	222 631
Szünetmentes tápegység/Térfigyelő kamera	51 000		51 000	51 000
Szivattyú búvár pedrollo MC30/70 400V	274 701		274 701	274 701
III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység	3 049 282	1 524 641	1 524 641	1 524 641
Adóssághozzájárulási díjban nem részesült önk. támogatásának felhasználása utak felújítására	230 248 832	165 182 970	65 065 862	65 065 862
Iskola, Iparos utak felújítása	24 159 888		24 159 888	24 159 888
Étkezési szék	300 736		300 736	300 736
Mono léser nyomtató; Notebook Linux; noteb.táska/étk.	171 497		171 497	171 497
Elszívó ernyő, munkaasztal, állvány	506 477		506 477	506 477
Tálaló konyha felújítása	935 573		935 573	935 573
Router	13 970		13 970	13 970
Hajmáskér Község Önkormányzata összesen	315 756 621	190 082 971	117 004 906	125 673 650
Lurkó Óvoda				
Edényszárítók, alulétrá	9 299		9 299	9 299
Porszívó/GC8241/09	26 588		26 588	26 588
Scanner	30 480		30 480	30 480
Éttermi asztal, éttermi szék	762 127		762 127	762 127
Lurkó Óvoda összesen	828 494		828 494	828 494
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal				
Windows, Office	76 327		76 327	76 327
Szekrény, szünetmentes tápegység, kábel	146 812		146 812	146 812
HP LaserJet nyomtató	27 051		27 051	27 051
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal összesen	250 190		250 190	250 190
ÖSSZESEN:	316 835 305	190 082 971	118 083 590	126 752 334

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. április 24-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása

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 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2018. február 28. napján fogadta el a Képviselő-testület.

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

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2018. (II.28.) számú rendeletével 471.913.018 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 555.230.792 Ft-ra nőtt.

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 555.230.792 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 471.052.425 Ft-ban, 84,84%-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi- likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

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

Hajmáskér, 2019. április 17.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019. (.....) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 471.052.425 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 351.287.965 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 119.764.460 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 555.230.792 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 317.090.181 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 238.140.611 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 84.178.367 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

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

10.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Köbli Miklós
polgármester

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2019. április-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2019. április

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IV.25.)
önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés teljesítését az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 471.052.425 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 351.287.965 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 119.764.460 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 555.230.792 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 317.090.181 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 238.140.611 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 84.178.367 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvételéről.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

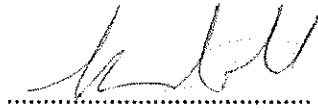
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

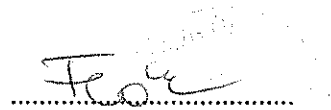
8.§ A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

10.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

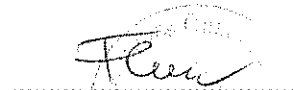


Köbli Miklós
polgármester



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2019. április 25.



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	184 011 776	246 163 395	246 163 395
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	14 947 878	23 616 622	23 616 622
3.	Közhatalmi bevételek	21 500 000	33 980 491	33 980 491
4.	Működési bevételek	14 073 471	12 549 673	12 549 673
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	780 000	780 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	235 533 125	317 090 181	317 090 181
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 514 634	118 514 634	118 514 634
9.	Államháztartási megelőlegezések	6 172 697	8 777 214	8 777 214
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	111 692 562	110 848 763	110 848 763
11.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen	236 379 893	238 140 611	238 140 611
	Bevételek mindösszesen	471 913 018	555 230 792	555 230 792
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	114 312 746	119 884 249	119 592 533
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 034 676	23 295 150	23 295 150
3.	Dologi kiadások	86 102 810	83 871 817	78 297 869
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 900 000	3 013 618	3 013 618
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 128 374	77 700 728	8 056 769
	Ebből: Tartalékok	7 228 374	69 643 959	
6.	Beruházások	26 287 552	27 722 267	27 722 267
7.	Felújítások	82 651 601	99 030 067	90 361 323
8.	Felhalmozási célú támogatások	630 000	948 436	948 436
	Költségvetési kiadások összesen	354 047 759	435 466 332	351 287 965
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 172 697	8 915 697	8 915 697
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	111 692 562	110 848 763	110 848 763
	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	117 865 259	119 764 460	119 764 460
	Kiadások mindösszesen	471 913 018	555 230 792	471 052 425

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 952 539	173 470 753	173 470 753
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 889 892	79 933 324	79 933 324
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 771 400	46 074 267	46 074 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 505 157	41 958 431	41 958 431
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 786 090	3 786 090	3 786 090
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 718 641	1 718 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 059 237	72 692 642	72 692 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 059 237	72 692 642	72 692 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 947 878	23 616 622	23 616 622
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 947 878	23 616 622	23 616 622
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	21 500 000	33 980 491	33 980 491
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	3 976 168	3 976 168
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 511 085	5 511 085
4.3.	Iparüzési adó	12 000 000	24 366 506	24 366 506
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	126 732	126 732
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 073 471	12 549 673	12 549 673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	36 248	36 248
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	689 183	689 183
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	1 828 393	1 828 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 650 000	3 936 389	3 936 389
5.5.	Ellátási díjak	4 199 590	3 649 398	3 649 398
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 543 481	2 373 238	2 373 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	21 400	54	54
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	59 000	36 770	36 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	780 000	780 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	780 000	780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	235 533 125	317 090 181	317 090 181
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	230 207 196	229 363 397	229 363 397
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 514 634	118 514 634	118 514 634
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás	111 692 562	110 848 763	110 848 763
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 172 697	8 777 214	8 777 214
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 172 697	8 777 214	8 777 214
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	236 379 893	238 140 611	238 140 611
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 913 018	555 230 792	555 230 792

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 250 232	238 121 603	232 255 939
1.1.	Személyi juttatások	114 312 746	119 884 249	119 592 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 034 676	23 295 150	23 295 150
1.3.	Dologi kiadások	86 102 810	83 871 817	78 297 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 900 000	3 013 618	3 013 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	8 056 769	8 056 769
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		6 380 614	6 380 614
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000	723 186	723 186
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000	952 969	952 969
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 569 153	127 700 770	119 032 026
2.1.	Beruházások	26 287 552	27 722 267	27 722 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	82 651 601	99 030 067	90 361 323
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	630 000	948 436	948 436
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	948 436	948 436
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 228 374	69 643 959	
3.1.	Általános tartalék	7 228 374	69 643 959	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	354 047 759	435 466 332	351 287 965
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	117 865 259	119 764 460	119 764 460
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 172 697	8 915 697	8 915 697
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	111 692 562	110 848 763	110 848 763
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	117 865 259	119 764 460	119 764 460
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	471 913 018	555 230 792	471 052 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-118 514 634	-118 376 151	-34 197 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	118 514 634	118 376 151	118 376 151

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi és egyéb működési		Támogatások		Beruházások		Felújítások		
			Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 513 185	32 829 030	14 268 467	13 980 572	2 786 153	2 786 153	26 590 141	15 862 625	0	0	199 680	199 680	8 668 744	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0						
013320	Közműelő-fenntartás és -munkáztatás	23 593 796	23 529 634					156 536	92 374			23 237 260	23 237 260	200 000	200 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 412 996	1 588 649	0	0	0	0	3 464 560	640 213	948 436	948 436				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzsális kiállítás	1 471 047	1 471 047	10 914	10 914	7 287	7 287	1 332 846	1 332 846			120 000	120 000		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 695 142	3 689 242	765 110	765 110	250 340	250 340	2 679 692	2 673 792						
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés felé	0	0					0	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 848 763	110 848 763					0	0	110 848 763	110 848 763				
031030	Köztisztviselők fizetésének fenntartása	138 935	138 935					138 935	138 935						
041223	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	9 058 857	9 058 857	5 627 100	5 627 100	1 098 175	1 098 175	2 333 582	2 333 582						
045160	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	91 657 675	91 476 095					2 431 925	2 250 345					89 225 750	89 225 750
064010	Közvilágítás	4 856 843	3 765 782					4 856 843	3 765 782						
066010	Zöldterület-kezelés	4 098 740	0					4 098 740	0						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 459 577	13 200 681	6 012 635	6 012 635	1 215 279	1 215 279	4 381 321	4 122 425			1 850 342	1 850 342		
072111	Háziorvosi alapellátás	245 376	245 376					245 376	245 376						
074031	Család- és névelési igazgatási ügyi gondozás	9 972 583	9 945 334	7 350 850	7 350 850	1 398 051	1 398 051	1 001 051	973 802			222 631	222 631		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	613 815	613 815					613 815	613 815						
082044	Könyvtári szolgáltatások	585 491	585 491	450 000	450 000	79 816	79 816	55 675	55 675						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	61 514 494	7 731 595	4 450 363	4 450 363	897 384	897 384	56 166 747	2 383 848						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	511 153	511 153	45 644	45 644	8 901	8 901	435 618	435 618			20 990	20 990		
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0					0	0						
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0					0	0						
096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	25 733 010	25 689 374	4 561 795	4 561 795	544 302	544 302	18 712 630	18 668 994			978 710	978 710	935 573	935 573
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	5 421 792	5 421 792					5 407 822	5 407 822			13 970	13 970		
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	1 230 080	1 230 080					1 230 080	1 230 080						
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	130 900	130 900					130 900	130 900						
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	1 932 326	1 932 326					1 932 326	1 932 326						
	Önkormányzat összesen	427 696 576	345 633 951	43 542 878	43 254 983	8 285 688	8 285 688	138 397 161	65 291 175	111 797 199	111 797 199	26 643 583	26 643 583	99 030 067	90 361 323
	Államháztartási megelöllegezések visszafizetése	8 915 697	8 915 697					0	0	8 915 697	8 915 697				
	Lurkó Ovodá	64 142 735	62 797 733	38 450 225	38 448 762	7 733 688	7 733 688	17 130 328	15 786 789			828 494	828 494		
	Hajmáskér Községi Önkormányzati Hivatal	54 475 784	53 705 044	37 891 146	37 888 788	7 275 774	7 275 774	9 058 674	8 290 292			250 190	250 190		
	Költségvetési szerek összesen	118 618 519	116 502 777	76 341 371	76 337 550	15 009 462	15 009 462	26 189 002	24 077 081	0	0	1 078 684	1 078 684	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	555 230 792	471 052 425	119 884 249	119 592 533	23 295 150	23 295 150	164 586 163	89 368 256	120 712 896	120 712 896	27 722 267	27 722 267	99 030 067	90 361 323

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. évi módosított előirányzat*)	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
011130						
<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>						
Laptop és notebook táska	199 680	2018		199 680	199 680	199 680
Hivatali tető felújítása	8 668 744	2019		8 668 744		
013320						
<i>Köztetető fenntartás- és működtetés</i>						
I. világháborús hadisírok felújítása	46 550 720	2017-2018	23 375 360	23 175 360	23 175 360	46 550 720
Hősi temető felújításának műszaki ellenőrzése	200 000	2018		200 000	200 000	200 000
Aspera kompresszor/Ravatalozó-halott hűtő	61 900	2018		61 900	61 900	61 900
013350						
<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>						
Hadtörténeti park környezetrendezési kiviteli terv	120 000	2018		120 000	120 000	120 000
082092						
<i>Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
Futószőnyeg Spaghetty 120cm Black/Köz.h.	20 990	2018		20 990	20 990	20 990
074031						
<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>						
Számítógép	222 631	2018		222 631	222 631	222 631
066020						
<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
Szünetmentes tápegység/Térfigyelő kamera	51 000	2018		51 000	51 000	51 000
Szivattyú búvár pedrollo MC30/70 400V	274 701	2018		274 701	274 701	274 701
III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység	3 049 282	2017-2018	1 524 641	1 524 641	1 524 641	3 049 282
045160						
<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>						
Adóssághozzájárulásban nem részesült önk. Támogatásának felhasználása utak felújítására	230 248 832	2017-2018	165 182 970	65 065 862	65 065 862	230 248 832
Iskola, Iparos utak felújítása	24 159 888	2018		24 159 888	24 159 888	24 159 888
096015						
<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>						
Étkezési szék	300 736	2018		300 736	300 736	300 736
Mono léser nyomtató; Notebook Linux; noteb.táska/étk.	171 497	2018		171 497	171 497	171 497
Elszívó ernyő, munkaasztal, állvány	506 477	2018		506 477	506 477	506 477
Tálaló konyha felújítása	935 573	2018		935 573	935 573	935 573
104 042						
<i>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>						
Router	13 970	2018		13 970	13 970	13 970
Lurkó Óvoda						
Edényszárítók, aluléra	9 299	2018		9 299	9 299	9 299
Porszívó/GC8241/09	26 588	2018		26 588	26 588	26 588
Scanner	30 480	2018		30 480	30 480	30 480
Éttermi asztal, éttermi szék	762 127	2018		762 127	762 127	762 127
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
Windows, Office	76 327	2018		76 327	76 327	76 327
Szekrény, szünetmentes tápegység, kábel	146 812	2018		146 812	146 812	146 812
HP LaserJet nyomtató	27 051	2018		27 051	27 051	27 051
ÖSSZESEN:	316 835 305		190 082 971	126 752 334	118 083 590	308 166 561

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	184 011 776	246 163 395	246 163 395	Személyi juttatások	114 312 746	119 884 249	119 592 533
2	Közhatalmi bevételek	21 500 000	33 980 491	33 980 491	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 034 676	23 295 150	23 295 150
3	Működési célú saját bevételek	14 073 471	12 549 673	12 549 673	Dologi kiadások	86 102 810	83 871 817	78 297 869
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	780 000	780 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 900 000	3 013 618	3 013 618
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	8 056 769	8 056 769
6					Tartalékok	7 228 374	69 643 959	0
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	220 585 247	293 473 559	293 473 559	Költségvetési kiadások összesen	244 478 606	307 765 562	232 255 939
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	111 692 562	110 848 763	110 848 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	-111 761 366	-111 761 366	-111 761 366	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	8 777 214	8 777 214	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 172 697	8 915 697	8 915 697
15	Értékpapírok bevételek	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	111 692 562	110 848 763	110 848 763
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	6 103 893	7 864 611	7 864 611	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	117 865 259	119 764 460	119 764 460
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	226 689 140	301 338 170	301 338 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 343 865	427 530 022	352 020 399
18	Költségvetési hiány:	-23 893 359	-14 292 003	-14 292 003	Költségvetési többlet:			61 217 620
19	Tárgyévi hiány:	-135 654 725	-126 191 852	-50 682 229	Tárgyévi többlet:			

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	23 616 622	23 616 622	Beruházások	26 287 552	27 722 267	27 722 267
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	82651601	99030067	90361323
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás	630 000	948 436	948 436
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helvi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok			0
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	14 947 878	23 616 622	23 616 622	Költségvetési kiadások összesen	109 569 153	127 700 770	119 032 026
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	245 223 878	253 892 622	253 892 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 569 153	127 700 770	119 032 026
19	Költségvetési hiány:	-94 621 275	-104 084 148	-95 415 404	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	135 654 725	126 191 852	134 860 596

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	7
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
2.	Hajmáskér Község Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus assz.	1	1	1

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	992 110	0	832 110	0	0	0	0	51 248	992 110	0	883 358	
02	A/1/2 Szellemi termékek	85 119	0	33 574	0	0	0	0	0	85 119	0	33 574	
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 077 229	0	865 684	0	0	0	0	51 248	1 077 229	0	916 932	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 047 709 695	0	943 537 397	33 057 985	0	33 074 358	0	0	1 080 767 680	0	976 611 755	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 516 917	0	13 649 226	0	0	0	0	0	18 516 917	0	13 649 226	
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	35 215 095	0	4 763 000	0	0	0	0	0	35 215 095	0	4 763 000	
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	A/1/5 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 101 441 707	0	961 949 623	33 057 985	0	33 074 358	0	0	1 134 499 692	0	995 023 981	
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1/2+A/1/1/3)	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	84 443 512	0	214 591 082	0	0	0	0	0	84 443 512	0	214 591 082	
23	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	84 443 512	0	214 591 082	0	0	0	0	0	84 443 512	0	214 591 082	
25	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	84 443 512	0	214 591 082	0	0	0	0	0	84 443 512	0	214 591 082	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 190 022 448	0	1 180 466 389	33 057 985	0	33 074 358	0	51 248	1 223 080 433	0	1 213 591 995	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	C/1/1 Forintpénztár	412 985	0	685 075	198 565	0	111 345	132 270	96 790	743 820	0	893 210	
48	C/1/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	412 985	0	685 075	198 565	0	111 345	132 270	96 790	743 820	0	893 210	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	126 562 809	0	43 431 804	3 150 369	0	1 233 438	1 222 014	657 650	130 935 192	0	45 322 892	
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	53 110 600	0	0	0	0	0	0	0	53 110 600	
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	126 562 809	0	96 542 404	3 150 369	0	1 233 438	1 222 014	657 650	130 935 192	0	98 433 492	
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	126 975 794	0	97 227 479	3 348 934	0	1 344 783	1 354 284	754 440	131 679 012	0	99 326 702	
62	D/1/3 Költésvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	16 047 614	0	4 812 155	0	0	0	0	0	16 047 614	0	4 812 155	
66	D/1/3d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 828 960	0	1 385 193	0	0	0	0	0	1 828 960	0	1 385 193	
67	D/1/3e - ebből: költésvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 051 776	0	3 315 758	0	0	0	0	0	12 051 776	0	3 315 758	
68	D/1/3f - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 166 878	0	111 204	0	0	0	0	0	2 166 878	0	111 204	
69	D/1/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	713 147	0	603 688	0	0	0	0	0	713 147	0	603 688	
70	D/1/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	570 236	0	29 540	0	0	0	0	0	570 236	0	29 540	
71	D/1/4b - ebből: költésvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	D/1/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 834	0	451 015	0	0	0	0	0	11 834	0	451 015	
73	D/1/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 072	0	123 128	0	0	0	0	0	131 072	0	123 128	
78	D/1/4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	
85	D/1/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	16 760 761	0	5 415 843	0	0	0	0	0	16 760 761	0	5 415 843	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	29 818	0	549 000	0	0	0	0	0	29 818	0	549 000	
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 818	0	0	0	0	0	0	0	29 818	0	0	
152	D/II/4 Forgatóke elszámolása	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000	
153	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelek elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306	
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	184 402	0	0	0	0	184 402	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 341 124	0	4 860 306	184 402	0	0	0	0	4 525 526	0	4 860 306	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 101 885	0	17 260 569	184 402	0	0	0	0	21 286 287	0	17 260 569	
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	623 591	10 595	0	2 195 000	0	0	10 595	0	2 818 591	
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	-2 517	0	0	-2 517	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	623 591	10 595	0	2 195 000	0	0	-2 517	10 595	2 816 074	
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 206 555	0	0	1 681	0	0	0	0	-1 204 874	0	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 206 555	0	0	1 681	0	0	0	0	-1 204 874	0	0	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 206 555	0	623 591	12 276	0	2 195 000	5 000	0	-2 517	-1 189 279	2 816 074	
172	F/1 Eredményzsméleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 673	0	825 027	73 203	0	14 160	22 591	0	239 722	172 467	1 078 909	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	76 673	0	825 027	73 203	0	14 160	22 591	0	239 722	172 467	1 078 909	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 336 970 245	0	1 296 403 055	36 676 800	0	36 628 301	1 381 875	0	1 042 893	1 375 028 920	1 334 074 249	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-224 057 619	0	-223 924 180	-97 234	0	-97 234	0	0	-224 154 853	0	-224 021 414	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	148 699 300	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-159 458 502	0	-250 349 727	-2 174 813	0	-823 117	-1 863 138	0	-2 026 302	-163 496 453	-253 199 146	
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-90 891 225	0	28 303 462	1 351 696	0	-835 218	-163 164	0	-628 407	-89 702 693	26 839 837	
183	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	1 095 942 471	0	1 124 379 372	5 262 476	0	4 427 258	-2 001 016	0	-2 629 423	1 099 203 931	1 126 177 207	
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	175 984	0	0	0	0	0	0	0	175 984	0	0	
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 856 521	0	288 623	92 968	0	99 929	54 737	0	15 626	3 004 226	404 178	
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 747 272	0	0	0	0	0	0	0	1 747 272	0	0	
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	65 065 862	0	0	0	0	0	0	0	65 065 862	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 845 639	0	288 623	92 968	0	99 929	54 737	0	15 626	69 993 344	404 178	
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 172 697	0	6 034 214	0	0	0	0	0	6 172 697	0	6 034 214	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 172 697	0	6 034 214	0	0	0	0	0	6 172 697	0	6 034 214	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 172 697	0	6 034 214	0	0	0	0	0	6 172 697	0	6 034 214	
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 749 997	0	4 347 444	0	0	0	0	0	1 749 997	0	4 347 444	
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	370 174	0	86 464	0	0	0	0	0	370 174	0	86 464	
237	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 120 171	0	4 433 908	0	0	0	0	0	0	2 120 171	0	4 433 908
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III+H/III)	78 138 507	0	10 756 745	92 968	0	99 929	54 737	0	15 626	78 286 212	0	10 872 300
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 554 961	0	5 670 721	3 295 882	0	3 905 816	3 328 154	0	3 656 690	11 178 997	0	13 233 227
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	158 334 306	0	155 596 217	28 025 474	0	28 195 298	0	0	0	186 359 780	0	183 791 515
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	162 889 267	0	161 266 938	31 321 356	0	32 101 114	3 328 154	0	3 656 690	197 538 777	0	197 024 742
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 336 970 245	0	1 296 403 055	36 676 800	0	36 628 301	1 381 875	0	1 042 893	1 375 028 920	0	1 334 074 249

Vagyonkimutatás 2018.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ECS	Nettó
N 0111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 01121222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	0	0	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
N 01121322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értéket nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	0	0	289 349 241	17 409 273	271 939 968
N 01121442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értéket nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 011214811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	0	0	2 116 000	833 563	1 282 437
N 01131123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	0	0	0	0	0	0	103 000	102 334	666
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 889 000	11 889 000	0	0	0	0	0	0	0	11 889 000	11 889 000	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	7 890	992 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	167 890	832 110
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	156 200	71 081	85 119	0	0	0	0	51 545	51 545	156 200	122 626	33 574
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 754 760	14 754 760	0	0	0	0	0	0	0	14 754 760	14 754 760	0
N 1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	121 286 200	0	121 286 200	1 769 500	0	-1 769 500	0	0	0	119 516 700	0	119 516 700
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	100 370 000	0	100 370 000	0	0	0	0	0	0	100 370 000	0	100 370 000
N 1211212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 121222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	49 490 000	0	49 490 000	0	0	0	0	0	0	49 490 000	0	49 490 000
N 121223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
N 121322 Korlátozottan forgalomképes értéket nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 121323 Üzleti (forgalomképes) értéket nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 1213311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 396 755	1 799 245	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 460 674	1 735 326
N 121332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	133 090 052	26 668 938	106 421 114	0	0	0	0	2 661 804	2 661 804	133 090 052	29 330 742	103 759 310
N 1214411 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értéket nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	39 781 338	4 383 142	35 398 196	2 475 000	11 695 669	9 220 669	278 441	0	-278 441	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 121442 Korlátozottan forgalomképes értéket nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 1214811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	431 227 253	90 571 767	340 655 486	3 261 400	44 224 495	40 963 095	1 309 400	13 580 587	12 271 187	472 190 348	102 842 954	369 347 394
N 121482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 458 357	1 697 094	4 761 263	136 000	136 000	0	0	184 030	184 030	6 458 357	1 881 124	4 577 233
N 121483 Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 319 242	6 376 322	0	0	0	0	227 079	227 079	7 695 564	1 546 321	6 149 243
N 121813 Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	10 928 580	0	-10 928 580	0	0	0	0	0	0
N 121842 Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	270 666 585	144 138 181	126 528 404	270 666 585	0	-270 666 585	144 138 181	0	-144 138 181	0	0	0
N 12192482 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2 170 081	517 658	1 652 423	0	0	0	0	592 304	592 304	2 170 081	1 109 962	1 060 119
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	303 264	303 264	0	303 264	303 264	0	0	0	0
N 1311211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	1 789 177	2 677 623	0	0	0	0	647 688	647 688	4 466 800	2 436 865	2 029 935
N 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 092 951	1 930 615	6 162 336	100 400	216 300	115 900	100 400	1 180 289	1 079 889	8 208 851	3 010 504	5 198 347
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	9 848 339	7 422 537	2 425 802	5 052 123	0	-5 052 123	5 052 123	1 195 710	-3 856 413	4 796 216	3 566 124	1 230 092
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	741 025	741 025	0	741 025	741 025	0	0	0	0
N 131133 Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
N 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	1 933 267	5 406 733	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000	7 340 000	3 401 267	3 938 733
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 243 086	6 243 086	0	0	0	0	0	0	0	6 243 086	6 243 086	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 127 435	1 127 435	0	303 264	303 264	0	303 264	303 264	0	1 430 699	1 430 699	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	38 496	38 496	0	0	100 400	100 400	0	100 400	100 400	138 896	138 896	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 912 707	11 912 707	0	0	5 052 123	5 052 123	0	5 052 123	5 052 123	16 964 830	16 964 830	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	2 628 857	2 628 857	0	0	741 025	741 025	0	741 025	741 025	3 369 882	3 369 882	0
N 1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0

P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állományára nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 1822112	Államháztartáson kívültre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	0	0	0	0	746 500	746 500	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívültre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívültre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	0	0	0	0	10 928 580	10 928 580	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívültre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	90 133	568 298	0	0	0	0	13 168	13 168	0	658 431	103 301	555 130
N 18224811	Államháztartáson kívültre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	0	3 261 400	3 261 400	0	1 407 242	1 407 242	0	3 261 400	1 407 242	1 854 158
N 1822482	Államháztartáson kívültre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	95 517 757	11 738 543	83 779 214	0	270 802 585	270 802 585	0	154 171 085	154 171 085	0	366 320 342	165 909 628	200 410 714
Összesen		1 852 210 081	383 020 980	1 469 189 101	295 433 877	349 252 630	53 818 753	151 922 834	184 845 551	32 922 717	0	1 906 028 834	415 943 697	1 490 085 137

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	13 266 780	0	13 266 780	12 860 452	736 672	-12 123 780	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	18 448 315	0	18 448 315	36 696 630	18 368 315	-18 328 315	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen	35 215 095	0	35 215 095	49 557 082	19 104 987	-30 452 095	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	0	60 100	60 100	0	8 852	8 852	60 100	8 852	51 248
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	64 900	64 900	0	64 900	64 900	0	0	0	0
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	0	0	0
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	0	0	0	0	0	0	2 354 446	2 354 446	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	64 900	64 900	0	64 900	64 900	64 900	64 900	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	287 722	287 722	0	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	359 722	359 722	0
Összesen	3 438 791	3 438 791	0	136 900	333 900	197 000	136 900	282 652	145 752	3 635 791	3 584 543	51 248

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	35 095 170	3 773 254	31 321 916	0	736 672	736 672	0	706 949	706 949	35 831 842	4 480 203	31 351 639
N 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	445 000	267 931	177 069	0	0	0	0	13 350	13 350	445 000	281 281	163 719
K 1311143 Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0
K 1311243 Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	628 357	628 357	0	628 357	628 357	0	0	0	0
N 1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	26 000	26 000	0	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	50 000	50 000	0
N 1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	367 802	367 802	0	0	628 357	628 357	0	628 357	628 357	996 159	996 159	0
Összesen	39 079 922	6 021 937	33 057 985	652 357	2 041 386	1 389 029	652 357	2 025 013	1 372 656	40 468 951	7 394 593	33 074 358

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 229 564	2 657 583	203 034	317 090 181
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 785 188	53 705 044	62 797 733	351 287 965
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 444 376	-51 047 461	-62 594 699	-34 197 784
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 382 709	51 818 201	63 939 701	238 140 611
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	119 764 460	0	0	119 764 460
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 618 249	51 818 201	63 939 701	118 376 151
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	82 062 625	770 740	1 345 002	84 178 367
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 062 625	770 740	1 345 002	84 178 367
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 062 625	770 740	1 345 002	84 178 367
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2018.12.31.

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 624 098	0	31 265 417	0	0	0	0	0	0	34 624 098	0	31 265 417
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 543 604	0	5 875 258	100 000	0	69 350	116 653	0	157 099	5 760 257	0	6 101 707
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 654 115	0	3 936 389	0	0	0	0	0	0	5 654 115	0	3 936 389
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	45 821 817	0	41 077 064	100 000	0	69 350	116 653	0	157 099	46 038 470	0	41 303 513
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	174 630 013	0	173 470 753	50 417 311	0	50 442 617	59 829 057	0	60 406 146	284 876 381	0	284 319 516
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 191 870	0	70 734 147	0	0	2 269 946	10 000	0	0	24 201 870	0	73 004 093
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 404 978	0	26 538 229	4 424	0	318 285	68 585	0	570 364	1 477 987	0	27 426 878
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	200 226 861	0	270 743 129	50 421 735	0	53 030 848	59 907 642	0	60 976 510	310 556 238	0	384 750 487
13	10 Anyagköltség	6 725 634	0	7 790 632	950 556	0	925 599	968 062	0	683 613	8 644 252	0	9 399 844
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 937 031	0	33 608 111	5 263 698	0	5 724 744	9 352 629	0	12 554 063	48 553 358	0	51 886 918
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 653 389	0	1 599 264	0	0	0	0	0	0	1 653 389	0	1 599 264
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 316 054	0	42 998 007	6 214 254	0	6 650 343	10 320 691	0	13 237 676	58 850 999	0	62 886 026
18	14 Bérköltség	23 729 383	0	27 712 072	30 420 048	0	34 261 625	34 516 985	0	35 214 040	88 666 416	0	97 187 737
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 208 021	0	15 693 009	4 887 345	0	3 756 469	2 421 777	0	3 373 820	24 517 143	0	22 823 298
20	16 Bérjárulékok	8 758 272	0	8 302 482	7 792 859	0	7 460 704	8 342 806	0	7 630 399	24 893 937	0	23 393 585
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 695 676	0	51 707 563	43 100 252	0	45 478 798	45 281 568	0	46 218 259	138 077 496	0	143 404 620
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 638 418	0	33 198 597	181 469	0	145 752	326 614	0	1 372 656	28 146 501	0	34 717 005
23	VII Egyéb ráfordítások	220 808 748	0	155 570 358	1 189 469	0	1 453 714	2 744 103	0	1 140 236	224 742 320	0	158 164 308
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-94 410 218	0	28 345 668	-163 709	0	-628 409	1 351 319	0	-835 218	-93 222 608	0	26 882 041
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	530 200	0	0	0	0	0	0	0	0	530 200	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	3 320 169	0	49	545	0	2	401	0	3	3 321 115	0	54
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	3 850 369	0	49 545	0	2 401	0	3 385 1315	0	54			
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	151 538	0	42 255	0	0	24	0	3	151 562	0	42 258	
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	179 838	0	0	0	0	0	0	0	179 838	0	0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	331 376	0	42 255	0	0	24	0	3	331 400	0	42 258	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 518 993	0	-42 206	545	0	2 377	0	0	3 519 915	0	-42 204	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-90 891 225	0	28 303 462	-163 164	0	-628 407	1 351 696	0	-835 218	-89 702 693	0	26 839 837

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2018.01.01-én	126 975 794	1 354 284	3 348 934	131 679 012
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	126 562 809	1 222 014	3 150 369	130 935 192
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	412 985	132 270	198 565	743 820
5	Bevétel (+)	325 320 515	53 100 200	60 609 180	439 029 895
6	Kiadások (-)	355 068 830	53 700 044	62 613 331	471 382 205
7	Záró pénzkészlet 2018.12.31-én	97 227 479	754 440	1 344 783	99 326 702
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	96 542 404	657 650	1 233 438	98 433 492
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	685 075	96 790	111 345	893 210

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2018. évi teljesítés	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 933 324	83 941 443	83 941 443	83 941 443
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 074 267	44 375 650	44 375 650	44 375 650
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 958 431	34 649 093	34 649 093	34 649 093
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 786 090	3 738 900	3 738 900	3 738 900
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 718 641	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	173 470 753	166 705 086	166 705 086	166 705 086
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	72 692 642	13 001 569	11 425 771	11 425 771
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 230 080	1 184 080	1 184 080	1 184 080
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	53 659 600	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	1 344 296	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	8 418 600	8 733 600	8 733 600	8 733 600
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6 805 867	1 575 798	-	-
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	1 234 199	1 508 091	1 508 091	1 508 091
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	246 163 395	179 706 655	178 130 857	178 130 857
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	23 616 622	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	23 616 622	-	-	-
25	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	3 976 168	7 000 000	7 000 000	7 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 976 168	7 000 000	7 000 000	7 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégaadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	24 366 506	26 000 000	26 000 000	26 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszerhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	24 366 506	26 000 000	26 000 000	26 000 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	5 511 085	5 100 000	5 100 000	5 100 000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 511 085	5 100 000	5 100 000	5 100 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	29 877 591	31 100 000	31 100 000	31 100 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	126 732	100 000	100 000	100 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	14 011	10 000	10 000	10 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	33 980 491	38 200 000	38 200 000	38 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 248	50 001	55 000	60 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	689 183	790 000	800 000	810 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 828 393	1 900 000	1 900 000	1 900 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	3 936 389	1 130 000	1 130 000	1 130 000
45	Ellátási díjak	B405	3 649 398	4 369 590	4 500 000	4 700 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 373 238	2 161 089	2 200 000	2 250 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	54	700	750	800
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	36 770	45 000	45 000	45 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	12 549 673	10 446 380	10 630 750	10 895 800
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részeselek értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	160 000	-	-	-

	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	160 000			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	620 000	490 000	500 000	510 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	620 000	420 000	450 000	470 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	780 000	490 000	500 000	510 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	317 090 181	228 843 035	227 461 607	227 736 657
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	118 514 634	84 178 367	47 740 606	29 965 556
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 777 214	-		
59	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás	B816	110 848 763	107 640 598	107 640 598	107 640 598
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	238 140 611	191 818 965	155 381 204	137 606 154
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	555 230 792	420 662 000	382 842 811	365 342 811
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2018. évi teljesítés	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	119 592 533	120 794 768	120 794 768	120 794 768
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	23 295 150	23 555 365	23 555 365	23 555 365
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	78 297 869	84 508 928	85 000 000	85 500 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	3 013 618	4 184 080	4 184 080	4 184 080
66	Elvonások és befizetések	K502	6 380 614	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	723 186	750 000	750 000	750 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=194+...+203)	K512	952 969	968 000	968 000	968 000
69	Tartalékok	K513	-	54 951 053	36 000 000	18 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	8 056 769	56 669 053	37 718 000	19 718 000
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	27 722 267	2 700 000	1 000 000	1 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	90 361 323	13 624 994	2 000 000	2 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=269+...+278)	K88	948 436	950 000	950 000	950 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	948 436	950 000	950 000	950 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	948 436	950 000	950 000	950 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	351 287 965	306 987 188	275 202 213	257 702 213
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 915 697	6 034 214		
75	Központi, irányító szerzői támogatás folyósítása	K915	110 848 763	107 640 598	107 640 598	107 640 598
76	Finanszírozási kiadások	K9	119 764 460	113 674 812	107 640 598	107 640 598
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	471 052 425	420 662 000	382 842 811	365 342 811

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

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



VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Dányi Béla t. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Rauch József t. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

Óri György t. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Bevezetés

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: parancsnokság) a 2018. évi beszámolóját az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdés és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 50/2014. számú főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. A 2018. ÉV LEGFONTOSABB FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI

Legfontosabb feladatunk a parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül. Működési területünkhöz 18 település tartozik, **(függelék 1. számú táblázat)** amely hat járásban található. Ezek a Várpalotai, a Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári Járás. Az érintett járások összterülete: 2.944,26 km². A járások lélekszáma: 355.165 fő. A járások területén lévő működési területünket érintő települések lélekszáma: 49.797 fő, a települések összes területe: 490,36 km².

Működési területünket keletről Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop, nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések határolják, mely területen jellemzően kis falvak és községek mellett két város is található. A települések infrastruktúrájukban, illetve a veszélyeztető hatásaikban az oda települt üzemek miatt meghatározó védelmi stratégiával bírnak. Elsődlegesen a veszélyes üzemekben szükséges a szituációs begyakorló gyakorlatok tervezése, annak végrehajtása. Fontos az időszakos helyismereti gyakorlatokkal az állomány ismereteinek bővítése, hogy fokozódjon, erősödjön az adott eseményekre tervezett beavatkozások hatékony kezelése. A parancsnokság két önkormányzati tűzoltósággal hajt végre közösen tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, összesen hét településen. A Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal Bakonyháza, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar és Szápár, a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal Jenő és Nádasdladány településeken. A parancsnokság működési területén 3 önkéntes tűzoltó egyesület is található. Bakonyoszlop, Bakonyháza és Jásd Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, akikkel beavatkozásaink során aktív résztvevőként tervezhetünk. 2018-ban az új együttműködési megállapodásokat megkötöttük. Az év során több közös szerelési gyakorlatot hajtottunk végre az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjaival.

A 2018-as évben a szakmai felügyeleti szervek többször tartottak parancsnokságunk gyakorlatainak ellenőrzéseket. Az ellenőrző felügyeleti szervek súlyos hiányosságokat egyetlen esetben sem tártak fel, a feltárt kisebb hiányosságok felszámolásáról azonnal intézkedtünk.

A tűzoltási műszaki mentési tervre kötelezett létesítmények, területek köréről, valamint a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv tartalmi és formai követelményeiről szóló 20/2018. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT) átdolgozása megtörtént. 2018. december 19-én a tervek jóváhagyásra kerültek, 2019. január 1-én hatályba léptek. A korábbi 24 létesítmény helyett, 12 létesítményre készültek el az új TMMT-k, melyeket a **függelék 2. és 3. számú táblázatai tartalmazzák**. Ezek a tervek a gépjárműfecskendőknél is elhelyezésre kerültek, így szükség esetén gyorsabban, hatékonyabban kezdhetők meg és hajthatók végre a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok.

A mentő-tűzvédelmi feladatokat 1 db gépjárműfecskendővel és 2 db különleges gépjárművel látjuk el **(függelék 4. számú táblázat)**.

A parancsnokság működési területén 5 felsőküszöb értékű, 2 alsőküszöb értékű és 4 küszöbérték alatti üzem található.

A társszervekkel a kapcsolat jó, közös tevékenységünk során munkát akadályozó probléma nem volt. Az év során működési területünkön található iskolákban, óvodákban, illetve a települések rendezvényein több esetben tartottunk tűzoltói bemutatót. Több ízben fogadtunk óvodás és iskolás csoportokat a laktanyában. Részt vettünk a nemzeti ünnepeken tartott

megemlékezéseken és a települések ünnepein. 2018 márciusában rendszerbe állítottuk az új R-16-os Rába típusú gépjárműfecskendőt, melyhez a szükséges szertár átalakítási munkálatokat (szertárkapu csere) elvégeztük. Felújítottuk a laktanya tantermét, felszerelésre került a projektoros kivetítő, így az állomány képzése is korszerűbbé vált.

2. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

2.1. KÁRESEMÉNYEK

A 2018. évben működési területünkön összesen 110 alkalommal vonultunk tüzesethez, melyből a téves jelzések száma 33 darab, a kiérkezés előtt felszámolt pedig 11 darab volt. Műszaki mentéshez 119 alkalommal vonultunk, melyből a téves jelzés 6 darab, a kiérkezés előtt felszámolt esemény 20 darab volt. A tüzesetek és műszaki mentések éves kimutatását a **függelék 5. számú táblázata** mutatja.

2.2. A 2018. ÉV JELENTŐS KÁRESEMÉNYEI

- Várpalota. Egy körülbelül 600 m²-es csarnok jellegű vasbeton szerkezetű épületben raklapok, műanyag ládák és járműalkatrészek égtek. A minősített riasztási fokozat III/Kiemelt.
- Pétfürdő. Egy sorolt veszélyes üzemben, az üzem egyik tornyánál tűz keletkezett. Körülbelül 60 méter magasban megsérült egy 75 cm átmérőjű kémlelőnyílás, aminek következtében hidrogén került a levegőbe és meggyulladt. A minősített riasztási fokozat II/Kiemelt.
- Nádasdudány, Vasútállomás. A helyszínen megközelítőleg 5 ha területen nádas és bokros égett. A minősített riasztási fokozat II/Kiemelt.

Ezeken felül több esetben vonultunk a magasból mentő szerrel a működési területünkön kívülre a viharok okozta károk felszámolására. Segítséget nyújtottunk mentős kollégáknak betegmozgatásnál, illetve a rendőrségnek ajtónyitásoknál és személykeresésnél.

2.3. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

- Pétfürdő: Egy családi ház kéményében felhalmozódott korom meggyulladt.

2.4 LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉS

- Berhida: A helyszínen méhek költöztek a családi ház födémszerkezeté közé. Lakosságvédelmi intézkedés keretében szállásuk rokonoknál lett megoldva.
- Öskü: A helyszínen egy kb. 60 m²-es családi ház tetőszerkezeté ledőlt. Veszélyeztette a közös udvarban élő lakókat, illetve a tulajdonost. A tulajdonos elhelyezéséről az önkormányzat intézkedett.

2.5 KATASZTRÓFAVÉDELMI MEGBÍZOTT

Tervezési feladatok

A 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése alapján minden év szeptember 30-ig a kockázatbecslést ismételt el kell végezni a települések polgármestereinek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével, mely alapján javaslatot tehet akár az osztályba sorolás megváltoztatására is.

A katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KvMB) a települések vezetőivel újfent egyeztettek a veszély-elhárítási tervek mellékletében is szereplő, 2012. évben elkészített és évente felülvizsgált kockázatbecslést. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát 2018-ban végrehajtottuk. A felülvizsgálat során a katasztrófavédelmi osztályba sorolásra vonatkozó változtatási javaslat nem érkezett a katasztrófavédelem helyi szervéhez. A települések besorolását a **függelék 6. számú táblázata** mutatja. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás meghatározza a települési polgári védelmi szervezetek létszámának és felépítésének, felkészítésének és gyakoroltatásának, a szükséges lakosságtájékoztatásnak alapvető elemeit. Tekintettel arra, hogy a települések sorolásában változás nem történt, a polgári védelmi szervezetek létszámának módosítása sem vált szükségessé.

A köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek létszám adatai

	Száma	Létszáma	Minősítettek száma
Települési köteles szervezetek	8	660	-
Települési önkéntes mentőcsoport	8	59	59
Járási önkéntes mentőcsoport	1	32	32

Valamennyi településen végrehajtottuk a települési veszély-elhárítási tervek, valamint a polgári védelmi szervezetek megalakítási terveinek felülvizsgálatát. Egy település kivételével minden településnek van vízkár-elhárítási terve. Vilonya településen a jogszabályban előírt vízügyi szakmai jóváhagyás a 2019. évben várható. Pétfürdő Nagyközség vízkár-elhárítási terve a tervet készítővel egyeztetési stádiumban van.

Berhida településen (I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település) a Külső Védelmi Terv módosítása megtörtént.

Ósi, Várpalota, Berhida, Pétfürdő „Lakossági tájékoztató kiadványa”-i megtalálhatóak a települések honlapjain. A kiadványok pontosítása folyamatos.

A kirendeltségi összesített veszély-elhárítási terv alapján, a járási tervkivonatok felülvizsgálatát elvégeztük, a tervkivonat 1-1 példányát a KvMB-s, illetve a Járási Hivatalok hivatalvezetői megkapták.

Felkészítések, gyakorlatok

Az osztályba sorolás alapján megalakításra került köteles települési polgári védelmi szervezetekre vonatkozóan éves felkészítési ütemterv szerint folyt a felkészítés. Várpalota, Ósi, Berhida, Pétfürdő településeken vezetői képzést, Jásd, Tés, Öskü, Vilonya településeken pedig riasztási gyakorlatokat hajtottunk végre.

Berhida településen 2018. május 30-án részleges Külső Védelmi Terv gyakorlatra került sor a település polgári védelmi szervezet törzs állományának bevonásával. A polgármester által vezetett települési törzs a feltételezett helyzetben a szükséges teendőket, feladatokat a riasztásokkal együtt elvégezte, a tett intézkedéseket műveleti naplóban rögzítette. A Külső Védelmi Terv gyakorlatot a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője megfelelőre értékelte.

Várpalota, Ósi, Pétfürdő településeken 2018. november 7-én részleges Külső Védelmi Terv gyakorlatot hajtottunk végre, ugyancsak a települések polgári védelmi törzseinek bevonásával. A feltételezett helyzetben a szükséges teendőket, feladatokat a riasztásokkal együtt elvégezték a polgármesterek által vezetett települési törzsek, a tett intézkedéseket műveleti naplóban

rögzítették. A Külső Védelmi Terv gyakorlat végrehajtását megfelelőre értékelte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője.

A Helyi Védelmi Bizottság (a továbbiakban: HVB) a katasztrófavédelem helyi szerveivel közösen, a téli időjárásra való felkészülés keretében 2018. november 29-én egy országos törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra, melyet a BM OKF és az Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ is megfelelőre értékelt.

Járási mentőcsoportok: A mentőcsoportok felépítései a járások tényleges veszélyeztettségéhez igazodnak, ezáltal elsősorban vezetésirányítás és logisztika, részben pedig műszaki-mentési, ill. helyi vízkár elhárítási feladatok során válnak képessé a beavatkozó erők megerősítésére. A mentőcsoportok részére 2018-ban is megtartottuk a riasztási gyakorlatot, melynek eredménye 100 %-os volt. A gyakorlatot a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese megfelelőre értékelte. A mentőcsoportok vezetőivel rendszeres a kapcsolattartás, a megjelenő pályázati lehetőségekről folyamatosan egyeztetünk.

Önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése, gyakorlata: A Veszprém megyei Bakony Mentőcsoport 2018. szeptember 22-23-án tartotta meg nemzeti minősítő gyakorlatát a Várpalota-Inota területén található volt hőerőműnél. A feladat egy fegyveres összeütközés következményeként kialakult épületkárok felszámolása volt. A gyakorlat alapfeltételezése alapján lakó-, és középületek károsodtak, melynek következtében a romok alatt emberek rekedtek. Az elsődleges beavatkozást a hivatásos szervek kezdték meg, de a kárhelyszín kiterjedtsége és a speciális beavatkozást igénylő helyzetek hatékony megoldása miatt, szükség volt a Bakony Mentőcsoport mozgósítására is. A gyakorlatot a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály főosztályvezetője megfelelőre értékelte.

Az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeinken mindenhol van vizsgázott közbiztonsági referens. Részükre negyedévente a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkaértekezletet tart, ahol az aktuális feladatok megbeszélésére, valamint továbbképzésekre került sor. A 2018. október 05-én megtartott közbiztonsági referensi értekezleten a járási hivatalok vezetői (HVB elnökök) is részt vettek, az értekezlet kiemelt témája. a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató volt.

Ifjúságfelkészítés: A 2018 évben is szervezett formában folytattuk a járás általános iskolai korosztályánál a katasztrófavédelmi felkészítést. A felkészítés a BM OKF által kiadott Gyermek- és Ifjúságfelkészítés 3x3-as Akcióterve program tematikája szerint valósult meg. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyek fordulóiban sikeresen szerepeltek a segítségünkkel felkészített csapatok.

2018. április 11-én 11. alkalommal került sor a Pétfürdői Polgárórség által kezdeményezett Kistérségi (Járási) Rendvédelmi gyakorlat végrehajtására, mely egyben a 2018. évi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny kirendeltségi szintű gyakorlati fordulóját is jelentette. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen a KvMB mellett a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából is részt vettek a verseny szervezésében és lebonyolításában.

A parancsnokság kérés és engedély alapján részt vesz tűzoltósági bemutatók, nyílt programok szervezésében és lebonyolításában, óvodákban, iskolák nagy létszámú rendezvényein, nyílt és szakmai napokon.

A „Ne égesd, gyűjtsd szelektíven!” kampány keretén belül a parancsnokság működési területén található iskolákban az 5., 6., 7., 8. osztályosai részére előadásokat tartottunk. 5 iskolában, 25 előadást tartottunk, melyeken összesen 823 fő vett részt.

Közösségi szolgálatteljesítés: A közösségi szolgálatteljesítés a hatályos BM OKF főigazgatói utasítás előírásainak megfelelően, az előírt mintaokmányok felhasználásával szerveztük, illetve valósítottuk meg. Az előírt levezetési tervekkel, együttműködési megállapodásokkal rendelkezünk a szolgálatteljesítési helyszínek vonatkozásában (Pétfürdő és Várpalota). A 2018. évben a parancsnokságon 3 fő teljesítette a számára előírt közösségi szolgálatteljesítési órát. A diákok általában az esedékes napi adminisztratív munkában vagy a szakterületeket érintő gyakorlatokon (sérült, megmentendő személy eljátszása), illetve a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeken vettek részt.

Törzsvezetési gyakorlatok: A KvMB-s részt vett a megyei és országos szintű törzsvezetési gyakorlatokon, melyeken a katasztrófavédelmi operatív törzsek gyakorolták a vizek kártételei elleni védekezés és a rendkívüli időjárási helyzetek következményeinek kezelését. A gyakorlatok során a kommunikáció Marathon Terra, az Egységes Digitális Rádiórendszer (a továbbiakban: EDR), valamint a Marathon Terra on-line jelentési alkalmazáson keresztül történt. A gyakorlatokat a megyei, illetve országos előjáró szervek minden esetben megfelelőre értékelték.

Egyéb lakosságvédelmi tevékenység

- A rendkívüli téli és nyári időjárási viszonyokra, a vizek kártételeinek megelőzésére és belvízvédekezésre való felkészülésére, valamint az abból eredő feladatok végrehajtására érvényben lévő igazgatói intézkedések alapján végeztük el a felkészülés időszakos feladatait.
- A HVB aktuális ülésein tájékoztatást adtunk, a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól, vizek kártételei elleni felkészülés feladatairól, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén tervezett 2018. évi gyakorlatokról, a kéményseprési közszolgáltatás aktuális helyzetéről (január 01-től történő változások az ellenőrzésekben) és a téli időjárás okozta válsághelyzetre történő felkészülés helyzetéről.
- A közbiztonsági referenseknek konzultációs lehetőséget biztosítottunk a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során elvégzendő feladatokról, a vis maior pályázati lehetőségekről.
- A települések téli intézkedési terveinek elkészítéséhez a katasztrófavédelmi megbízott segítséget nyújtott.
- A kockázati helyszíni ellenőrzést a 2018. évben 80 db-ot végeztünk.
- A KvMB-s bevonásával ellenőriztük a belterületi, felszíni vízelvezető rendszereket, a tavakat, víztározókat, melegedő helyeket és a lakosságriasztó eszközöket.
- A közbiztonsági referensek bevonásával valamennyi településen ellenőriztük a települések katasztrófavédelmi terveit. Az esetleges hiányosságokra, pontatlanságokra felhívtuk a hivatali dolgozók figyelmét és elvégeztük a szükséges javításokat.
- A KvMB-s veszélyes áruk szállításával kapcsolatos ellenőrzésekben részt vett.
- A 2018. szeptember 12-én a BM OKF és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett „Ne égesd, gyűjtsd szelektíven!” kampány keretében lakossági fórumon és idősek otthonaiban is tartottunk előadásokat, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról.
- A karácsony, illetve az advent közeledtével a lakás tüzek okairól, annak megelőzéséről tartottunk tájékoztatást egy konténer tüzes bemutató alkalmával.

Védekezés

2017/2018-as téli időszakában nem alakult ki rendkívüli időjárási helyzet, a lehullott hó, csapadék nem okozott komolyabb gondot a közlekedésben. A téli hónapokban csak néhány napig fordult elő, hogy a nappali maximum hőmérséklet nem emelkedett fagypont fölé. Az átlaghőmérsékletek az átlagos körül, kissé a fölött alakultak. Leginkább a főként január végén, február elején, eső formájában lehullott csapadék mennyisége okozott problémát.

Helyreállítás, újjáépítés

A parancsnokság működési területén két esetben került sor vis maior pályázat miatt helyszíni ellenőrzés megtartására. A 2018. július 10-én Jásd településen és a 2018. szeptember 4-én Öskü településen történt nagy mennyiségű és hirtelen lezúduló csapadék miatt vis maior pályázatot nyújtottak be az önkormányzatok, melynek helyszíni ellenőrzései közösen történtek meg a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársaival. Mindkét esetet a vizsgáló bizottság vis maiornak minősítette, a településeken a helyreállítási munkálatok, valamint a pályázati elszámolások még folyamatban vannak.

3. KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A hivatásos állomány legfontosabb feladatai a mentő-tűzvédelem kapcsán, hogy a napi képzési tematika alapján felkészüljön arra, hogy az állampolgároknak, a lehető leggyorsabban és a legmagasabb szakmai színvonalon nyújtson segítséget. A kiemelt fontosságú létesítményekben és a tűzoltási-műszaki mentési tervekkel rendelkező létesítményekben folyamatosan fogunk tartani helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat a helyi szakemberek bevonásával. Közös gyakorlatokat tervezünk a társszervekkel, illetve a mentőszervezetekkel és a honvédséggel. 40 órás tűzoltó tanfolyamot szervezünk az önkéntes tűzoltó egyesületek számára.

A KvMB továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. Figyelemmel kíséri a települési és járási mentőcsoportok munkáját, tájékoztatja őket a pályázati lehetőségekről, elősegíti a mentőcsoportok létszám bővítését. Szervezi és koordinálja a katasztrófavédelmi versenyekre jelentkező csapatok felkészítését, és az ifjúsági tűzoltó tanfolyamot. Koordinálja a közösségi szolgálatra jelentkezők fogadását.

Az 2019. évben önkormányzatoktól és oktatási intézményektől érkező bemutató célú felkéréseknek, tájékoztatásoknak - az engedélyeztetést követően és a szolgálati teendőink figyelembe vételével – továbbra is megpróbálunk eleget tenni, hogy minél szélesebb körben megismerhető legyen a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkája és feladatrendszere.

FÜGGELÉK

1. számú táblázat

A Pétfürdői HTP működési területe

Sorszám	Működési terület	ÖTP
1.	Bakonynána	Zirc ÖTP
2.	Bakonyoszlop	Zirc ÖTP
3.	Berhida	
4.	Csetény	Zirc ÖTP
5.	Dudar	Zirc ÖTP
6.	Hajmáskér	
7.	Isztimér-Hétházpuszta	
8.	Isztimér-Királyszállás	
9.	Jásd	
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP
11.	Küngös	
12.	Nádasdladány	Polgárdi ÖTP
13.	Ósi	
14.	Öskü	
15.	Pétfürdő	
16.	Szápár	Zirc ÖTP
17.	Tés	
18.	Várpalota	

2. számú táblázat

**TMMT-vel rendelkező létesítmények
2018.**

Bakonynána Római fürdő
Bakonyoszlop Ördögárok
Berhida-Peremarton Agroterm KFT.
Berhida-Peremarton Chemark Kft. Xilol tartálypark
Berhida-Peremarton Fertilizers Műtrágyagyártó KFT.
Huntsman Vegyipari Zrt. Intermedier III. üzem
Opal Szolgáltató Zrt.
Pétfürdő Geosan Környezetvédelmi KFT.
Pétfürdő Huntsman Vegyipari Kereskedelmi Zrt.
Pétfürdő Községi Ház és Könyvtár
Pétfürdő Nitrogén Művek Zrt. Ammónia 10000 t tároló
Pétfürdő Nitrogénművek Zrt Karbamid üzem
Pétfürdő Nitrogénművek Zrt Műtrágya üzem Pétisó részleg
Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. Ammónia III. üzem.
Pétfürdő Nitrogénművek Zrt. Készárú raktár
Pétfürdő Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Pétfürdő Petrotár kőolaj terméktároló KFT.
Várpalota Baglyas hegy Hideg völgy
Várpalota Bátorkő Pusztapalota
Várpalota Fogyatékosok Napközi Otthona
Várpalota MÁV ZRT. állomás VEM-0520
Várpalota Szindbád Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Jó Szerencsét Művelődési Ház
Várpalota Szindbád Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Thury-vár Várpalota
Várpalota TESCO Globál Áruházak Zrt.

3. számú táblázat

**TMMT-vel rendelkező létesítmények
2019.**

Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
PIRO-TEAM Kft.
Berhida-Peremarton Agroterm KFT.
Berhida-Peremarton Chemark Kft.
Berhida-Peremarton Fertilizers Műtrágyagyártó KFT.
HUNTSMAN Corporation Hungary Zrt.
Opál Szolgáltató Zrt.
Pétfürdő Geosan Környezetvédelmi KFT.
Pap Kovách Gábor Refomátus Idősek Otthona
Messer Hungargáz Kft.
Pétfürdő Nitrogén Művek Zrt.
Pétfürdő Petrotár kőolaj terméktároló KFT.

4. számú táblázat

Gépjárművek

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecskendő	Pét/1	Rába
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	Renault
Magasból-mentő	Pét/Létra	Iveco
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Tartalék	Skoda

5. számú táblázat

Tűzesetek és műszaki mentések 2018. évi kimutatása

Tűzeset 110 db	
Beavatkozást igénylő esemény	66
Kiérkezés előtt felszámolt	11
Szándékosan megtevesztő jelzés	-
Téves jelzés	33
Műszaki Mentés 119 db	
Beavatkozást igénylő esemény	93
Kiérkezés előtt felszámolt	20
Szándékosan megtevesztő jelzés	-
Téves jelzés	6

6. számú táblázat

Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

Ssz.	JÁRÁSI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEI és KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS KATEGÓRIÁI (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén)	
	V Á R P A L O T A I J Á R Á S	
1.	V Á R P A L O T A	I.
2.	P É T F Ű R D Ő	I.
3.	B E R H I D A	I.
4.	Ő S I	I.
5.	Öskü	II.
6.	Jásd	II.
7.	Tés	II.
	V E S Z P R É M I J Á R Á S	
1.	Hajmáskér	II.
	B A L A T O N A L M Á D I J Á R Á S	
1.	Küngös	III.
	Z I R C I J Á R Á S	
1.	Bakonyháza	III.
2.	Bakonyoszló	III.
3.	Csetény	III.
4.	Dudar	II.
5.	Szápár	III.
	S Z É K E S F E H É R V Á R I J Á R Á S	
1.	Jenő	III.
2.	Nádasdladány	II.
	M Ó R I J Á R Á S	
3.	Isztimér Hétházpuszta	II.
4.	Isztimér Királyszállás	II.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36990/634-2/2019.ált.

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 24. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

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

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívásában az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján felhívta a Képviselő-testületet, hogy az településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete több ponton jogszabálysértő, ezért felhívja a Testületet, hogy a felhívás kézbesítését követő 60 napon belül a törvénysértés megszüntetéséről intézkedjen, a megtett intézkedéséről, egyet nem értése esetén indokolásáról írásban – a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztassa a Kormányhivatalt.

Hajmáskér, 2019. április 17.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2019. (IV.24.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízott VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívását és az alábbi döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjának VE/53/910-1/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 27.

Felelős: Köbli Miklós polgármester



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYMEGBÍZOTT

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

**Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

**Hajmáskér
Kossuth Lajos u. 31.
8192**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

törvényességi felhívással

élek.

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

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

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

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

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

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

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

Veszprém, 2019. március „27”

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormány megbízott



Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 24. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Unió Parlamenti Választás 2019. május 26. napján lesz.

A 2018. évi országgyűlési választásokra megválasztott szavazatszámlláló bizottság tagjainak személyében azóta változást történt, ezért a 2019. május 26. napi választásra új tagok megválasztása szükséges.

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

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

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

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

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

A Ve. 333. §^a rendelkezik arról, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a következő választási bizottságok működnek:

- a) Nemzeti Választási Bizottság,
- b) területi választási bizottság,
- c) szavazatszámlláló bizottság (egy szavazóköros településen a helyi választási bizottság).

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

Hajmáskér, 2019. április 23.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Határozati javaslat:

.../2019. (IV. 24.) határozat

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

Varga Teréz Julianna	8192 Hajmáskér, Patak u. 2.
Hornyák Ferencné	8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 15.
Borsné Szlapák Julianna	8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 13.
Barcza Balázsne	8192 Hajmáskér, Tábori u. 56.
Tóth Boglárka	8192 Hajmáskér, Jókai M. ltp. 5/A. 3/10.
Holics Krisztina	8192 Hajmáskér, Diófa u. 40.
Veiland Melinda	8192 Hajmáskér, Diófa u. 6.
Fornvald Evelin	8192 Hajmáskér, Rákóczi F. u. 18.
Nedvesi Szilvia	8192 Hajmáskér, Tábori út 115.
Tóth Bernadett	8192 Hajmáskér, Hársfa utca 1.
Teiszler Judit	8192 Hajmáskér, Jókai lakótelep 5/A. 3/12.
Pereiné Gáspár Tünde	8192 Hajmáskér, Rákóczi F. utca 4.
Kovács György	8192 Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 4/B. 2/10.
Pravicz-Joós Andrea	8192 Hajmáskér, Tábori út 69.
Glück Nikolett	8192 Hajmáskér, Tábori út 69.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző