

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.-ből 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 szervek 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	Közutak, 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 pénzügyi 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 pénzügyi 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 megelődlegesek visszafizetése	8 915 697	8 915 697					0	0	8 915 697	8 915 697				
	Lurkó Olyda	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
Hösi 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>Gyermekéktetés 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 Községi 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 szervek 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 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/1/2 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/1/4)	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 bevételeire (=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 bevételeire (=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 Vagyonezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelések 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 eszközök 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 Eredményzempléti 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 eredményzempléti 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 maradványértékgig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 01121222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	13 804 000	0	13 804 000	0	0	0	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
N 01121322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	17 409 273	271 939 968	0	0	0	0	0	0	289 349 241	17 409 273	271 939 968
N 01121442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 011214811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	0	0	0	0	0	0	2 116 000	833 563	1 282 437
N 01131123 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	103 000	102 334	666	0	0	0	0	0	0	103 000	102 334	666
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 termőföldök 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 termőföldök 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) termőföldök 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 értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 121323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 1213311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 396 755	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 értékét 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 értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 1214811 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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 maradványértékgig 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	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	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	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	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	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	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	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	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 Befeztetlen 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 Befeztetlen 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 Befeztetlen 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	261 281	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	3 851 315	0	54
33	22 Részeseledésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	151 538	0	42 255	0	0	0	24	0	3	151 562	0	42 258
36	25 Részeseledések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	179 838	0	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	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	331 376	0	42 255	0	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