

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

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

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

Forintban

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

KIADÁSOK

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

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

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

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 261 118	72 261 118	Beruházások	2 700 000	12 823 485	15 523 485
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-4 408 751	9 216 243
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	950 000	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		72 517 268	72 517 268
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		72 261 118	72 261 118	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 274 994	81 193 938	98 468 932
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		72 261 118	72 261 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 274 994	81 193 938	98 468 932
27.	Költségvetési hiány:	17 274 994	8 932 820	26 207 814	Költségvetési többlet:	-	-	-

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	4	4	4
	Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
	Egyéb munkavállaló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	6	6	6
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 2019.12.31. Konszolidált mérlege

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

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

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

Vagyongkimutatás 2019.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

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

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

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	337 017	337 017	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	1 399 368	1 399 368	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	1 736 385	1 736 385	0	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 aktívált állományának értéke	60 100	8 852	51 248	0	0	0	0	9 616	9 616	60 100	18 468	41 632
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	394 985	394 985	0	283 625	283 625	0	283 625	283 625	0	394 985	394 985	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	277 723	277 723	0	277 723	277 723	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	446 000	0	-446 000	446 000	0	-446 000	1 908 446	1 908 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	64 900	64 900	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	132 000	119 000	-13 000	132 000	119 000	-13 000	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	359 722	359 722	0	111 865	298 723	186 858	111 865	298 723	186 858	546 580	546 580	0
Összesen		3 635 791	3 584 543	51 248	1 251 213	979 071	-272 142	1 251 213	988 687	-262 526	3 363 649	3 322 017	41 632

Lurkó Óvoda

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

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 557 899	4 938 323	364 817	331 861 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 091 386	66 527 398	51 137 505	268 756 289
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	175 466 513	-61 589 075	-50 772 688	63 104 750
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 570 443	64 409 397	53 718 943	209 698 783
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	124 671 729	0	0	124 671 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-33 101 286	64 409 397	53 718 943	85 027 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	142 365 227	2 820 322	2 946 255	148 131 804
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 (=±±±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	142 365 227	2 820 322	2 946 255	148 131 804
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	142 365 227	2 820 322	2 946 255	148 131 804
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 2019.12.31.

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

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

Pénzeszközök állományának levezetése

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

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

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

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

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