

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. november 28. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

114/2018. (XI.28.)

115/2018. (XI.28.)

116/2018. (XI.28.)

117/2018. (XI.28.)

118/2018. (XI.28.)

119/2018. (XI.28.)

120/2018. (XI.28.)

121/2018. (XI.28.)

Rendeletek száma:

10/2018. (XI.29.)

11/2018. (XI.29.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzata Művelődési Házában (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 20.) 2018. november 28. napján, 17:19 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető, jegyző helyettes
Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 7 fő jelen van.

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

Felkéri Kovács Botond alpolgármestert az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 4.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek
 - 6/1. A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/2. Befejezetlen beruházások rendezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/3. TOP.5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás keretében nyertes TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt megvalósítása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

114/2018. (XI.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

Ékes Tamás képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

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

Miklós Judit képviselő:

A falunapi támogatással kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy a beérkezett összeg egy vállalkozótól vagy többtől érkezett?

Köbli Miklós polgármester:

Körülbelül 8-10 személytől, vállalkozótól érkezett támogatás.

Miklós Judit képviselő:

A Nemzeti Művelődési Intézet által, a közösség építő folyamatokra kapott támogatást ki és mire kapta?

Köbli Miklós polgármester:

A Kodály programra volt civil pályázó, de az önkormányzaton keresztül kapták meg a támogatást. Az összeggel el is számoltak.

Miklós Judit képviselő:
A Hősi temető felújítása megtörtént. Az átadás mikorra várható?

Köbli Miklós polgármester:

A tavaszi választásokat megelőzően a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott az átadás lebonyolítása. A választások után a feladatot a Hadtörténeti Intézet kapta meg. A napokban kapott tájékoztatás, hogy a rendezvény lebonyolításával kit bíztak meg.

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

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

115/2018. (XI.28.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

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

10/2018. (XI.29.) rendelete:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja: 17:45 órakor elmegy.

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Javasolj, hogy az előzős évek gyakorlatához hasonlóan ne vizsgálják a pályázók szociális háttérét. Minden pályázónak 3.000,- Ft támogatást állapítsanak meg.

Miklós Judit képviselő:

Van a pályázók között olyan, akit egyedülálló szülő nevel.

Köbli Miklós polgármester:

Jó pár éve megállapodott abban a Képviselő-testület, hogy nem differenciálnak és minden pályázó ugyanazt az összeget kapja meg. Nem lehet differenciálni az összeget.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

116/2018. (XI.28.) határozata:

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

a.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2019. évre vonatkozóan, 9 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 9 fő x 3.000,- Ft/hó x 10 hónap = 270.000,- Ft.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2019. évi költségvetésébe 270.000,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2018. december 14-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint 2018. december 17. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat postai úton értesítse.

Határidő: a) 2019. évi ktgv elfogadása

b) 2018. december 14., 17.

Felelős: a) Kovács János György jegyző

b) Köbli Miklós polgármester

4.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata

Előterjesztő: Kovács János György jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Az iparüzési adó jelenleg 1 %. A maximum 2 % lehet. A 1,5 % -t javasolja. Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke jelenleg, naptári naponként 1.000,- Ft. A maximum 5.000,- Ft lehet. Javasolja, hogy 1.500,- Ft összegre legyen megemelve. A magánszemélyek kommunális adó jelenleg 4.000,- Ft. A maximum 29.340,3,- Ft is lehet. Javasolja, hogy 8.000,- Ft-ra legyen megemelve. Arányaiban nézve nagynak tűnik az emelés, ha a maximumot nézik, akkor jóval alatta van az emelés. Nem sok település van, ahol ilyen alacsony a kommunális adó.

Antal Gyuláné képviselő:

Hirtelen nagynak tűnik a kommunális adó megemelése.

Kovács Botond alpolgármester:

Hónapra lebontva körülbelül 670,- Ft-t jelent.

Köbli Miklós polgármester:

A hó eltakarításáért, a járda építésért az önkormányzat nem kért hozzájárulást. Van település, ahol az út felújításhoz és a járdaépítéshez, 50 % -s hozzájárulást kér az önkormányzat a lakosoktól. A település fejlesztésére, fenntartására lesz költve az összeg. Ha a jelenlegi összeg marad, akkor az önkormányzat nem fogja tudni ellátni a feladatait, mert a feladatalapú támogatás nem fedezi a költségeket. A kommunális adó önbevalláson alapul. Van körülbelül 200 ingatlan, amire nem nyújtottak be bevallást. A felszólító levelek kimentek, és 5 évre visszamenőleg próbálják behajtani az adót.

Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja:

Nem kellene a lakótelepi lakásokat és a családi házakat differenciálni?

Miklós Judit képviselő:

Az emelést támogatja. Ha mindenhol 50 % -s emelés lesz, akkor egy 32 négyzetméteres lakásban, egyedül élő személy adóját nem emelné 8.000,- Ft -ra. Javasolja, hogy csak 50 % -al legyen emelve a

kommunálisadó. Differenciálni kellene. Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértékét lehetne 2.000,- Ft -ra is emelni. Szerinte az arányokat meg kellene tartani.

Köbli Miklós polgármester:

Véleménye, hogy nem lehet igazságosan differenciálni.

Fornvald Zsolt képviselő:

Támogatja, hogy az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke 2.000,- Ft legyen.

Ékes Tamás képviselő:

Lehet, hogy egy 70 nm lakásban lakik egy 70 éves idős hölgy, a 32 nm lakásban pedig egy 4 fős család.

Hadházy Éva képviselő:

Azt kell megnézni, hogy mire van fordítva a bevétel

Kovács Botond alpolgármester:

A település fejlesztésére kell fordítani.

Köbli Miklós polgármester:

Jelenleg 1310 fő fizet kommunálisadót, ami körülbelül 5 millió forint bevételt jelent. A „mosoda” kanyarnál kialakítandó járda 1 millió forintba fog kerülni. A belterületi utak felújítására nyert pályázati összeghez az önerőt is hozzá kellett tennie az önkormányzatnak. Szeretné, ha a Jókai Mór lakótelepnél lévő parkoló le lenne aszfaltozva, de az körülbelül 50 millió forintos beruházás lesz. A befolyt összeg a településre van költve, nem jutalomra vagy prémiumra. A befolyt iparüzési adóból lett kiegészítve, az Iskola - Iparos út felújítására elnyert pályázat, hogy az rendesen meg legyen csinálva. A gépjármű adó 40 % -a marad az önkormányzatnál.

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerinti módosítását, az kézfeltartással jelezze:

- Helyi iparüzési adó mértéke 1,5 %
- Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke 2.000,- Ft
- Magánszemély kommunális adója 8.000,- Ft

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

11/2018. (XI.29.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosítását.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Kiküldésre került Horváthné Székely Zita belső ellenőr ajánlata, 2018. évre vonatkozó belsőellenőrzési feladatok ellátására.

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

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

117/2018. (XI.28.) határozata:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2019. évi belső ellenőrzési tervében foglaltak elvégzésre, Horváthné Székely Zita (8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7) belső ellenőrt bízza meg 280.000,- Ft bruttó összegben.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármester a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervét, az kézfeltartással jelezze.

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

118/2018. (XI.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6.) Vegyes ügyek

**6/1. A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

119/2018. (XI.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását a házi beemelők villamos energia ellátásáról és a következő döntést hozta:

1. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással jár.
2. A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a szerződést kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelők folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése továbbra is a Felhasználó kötelezettsége.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel érintett lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/2. Befejezetlen beruházások rendezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

120/2018. (XI.28.) határozata:

1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi beruházások vonatkozásában terven felüli értékcsökkenés elszámolását írja elő az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 53.§ (1) b) pontja értelmében:

Megnevezés	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó összeg
Faluház kialakítása (616/138 hrsz - volt törzsép.)	2009.07.02	357 900
Óvoda építés, tervek, bontás	2004.12.31	10 768 080
Sportöltöző létesítés	2013.05.02	997 800

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott terven felüli értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/3. TOP.5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás keretében nyertes TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt megvalósítása.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében önrész: nem igénylő pályázatok benyújtásáról a polgármester dönt. A pályázat nem igényelt önrészt. Ugyan akkor a pályázaton belül kell majd szerződéseket kötni feladatok ellátására. Szeretné, ha a Képviselő-testület felhatalmazná, hogy azokat aláírja a pályázat költségkeretének terhére. A pályázati előleget a napokban hagyták jóvá.

Miklós Judit képviselő:

A Bakony Hadtörténeti Alapítvány, mint konzorciumi tag, mit fog csinálni a programban?

Köbli Miklós polgármester:

Az összeget 3 évre kapták. Az idő alatt: Élet utak kiállítás előadással 3db/év; múlt idéző helytörténeti kiállítás 3 db/év; régi mesterségek bemutatása 4 alkalom/2 hónap; helyi hadászai vonatkozású kiállítás 2 db/év; Ki miben mester 3 db/év. A költségvetésben lesznek eltérések, mert szeretnének egy főt felvenni a programra, viszont neki a mindenkori minimálbért kell fizetni. Ha emelkedik a minimálbér, akkor a pályázat költségvetésében módosítani kell.

Köbli Miklós polgármester:

Három árajánlat érkezett. Az ajánlatban szerepel a pályázat lebonyolítása, nyomon követése, cselekvési terv elkészítése.

- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

bruttó 2.745.000,- Ft

- REAL-NET Bt. bruttó 2.794.000,- Ft
- Szenzor Kft. bruttó 2.851.150,- Ft

Hadházy Éva képviselő:
Az elnyert összeg mire lesz fordítva?

Köbli Miklós polgármester:
A pályázatban szereplő, meghatározott feladatokra lehet fordítani. Kötelezően vállalni kellett oktatáson való részvételt is, aminek az útiköltségét el lehet számolni. Van benne projektmenedzseri díj; szakmai vezető bére járulékokkal. Például az „Előadók, vendégek meghívása a program során feltárt igények alapján” költsége, három évre 3.429.000,- Ft. A pályázatban százalékosan arányosítva volt, hogy mire, mekkora összeget lehet költeni.

Hadházy Éva képviselő:
A projektmenedzser díja mekkora összegre van betervezve?

Köbli Miklós polgármester:
Összesen 900.000,- Ft, 9 alkalomra, amihez jön még a járulék.

Miklós Judit képviselő:
Mikor fog munkába állni a segítő?

Köbli Miklós polgármester:
A pályázati előleg már jóváhagyták, de az összeget még nem utalták át. Amíg a pénzt nem utalják át, addig nem tudnak felvenni senkit.
További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

121/2018. (XI.28.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata megtárgyalta a „TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt megvalósítása érdekében a benyújtott árajánlatok alapján a megalapozó dokumentumok, Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítésével a Bakony és Balaton keleti Kapuja Közhasznú Egyesületet bizza meg 2.745.00 Ft összegben.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt tekintetében az elfogadott költségkeret figyelembe vételével a pályázati előírásnak megfelelően a szerződéseket megkösse, a beszerzéseket tegtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:
A hivatal tetőszerkezetének felújítására kért ajánlatokat. Helyi vállalkozókat is megkeresett. Határidőre nem érkezett be egy sem. Ismételt kért be ajánlatokat. Reméli, hogy a decemberi Képviselő-testületi ülésen tudnak dönteni az ügyben.
A Képviselő-testület tárgyalta a „H” épület bérbe adásáról. A kérelmező jelezte, hogy nem kívánja bérbe venni, mert mégsem jött össze a kívánt támogatás.

Fornvald Zsolt képviselő:
A vasútnál lévő lemez hidat meg kellene hegeszteni.

Köbli Miklós polgármester:
Megpróbálják kijavítani a hibákat.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a téli rezsicsökkentés keretében, a lakosság részére járó 12 ezer forint, támogatással kapcsolatban múlt héten olyan információja volt, az a 86 igénylő, akik október 15-ig leadta a kérelmet, utalvány vagy készpénz formájában fogja megkapni a támogatást. A kormányhatározat szerint természetben fogják megkapni. A legtöbben brikettet kértek, de van, aki fát és egy fő volt, aki gázpalackot igényelt. A palackkal az a probléma, hogy 2 db összege nem éri el a 12 ezer forintot, 3 db pedig már több mint a támogatás. Majd a támogatói okirat szerint kell kiosztani, amit még nem kaptak meg.

Antal Gyuláné képviselő:
A régi iskolával mi a helyzet?

Köbli Miklós polgármester:
Van felújítási terv arra vonatkozóan, hogy óvodának felújítsák, de nem felel meg az előírásoknak. Volt érdeklődő, hogy szeretnék raktárnak használni, de nincs hozzá parkoló. Megosztani sem lehet az területet a beépítési kötelezettség miatt. A „kastély” épülete ismételten ki volt írva árverésre, de nem kelt el.

Hadházy Éva képviselő:
A Tábori úti járdának a garanciális javításának határideje nem jár még le?

Köbli Miklós polgármester:
November végéig volt a határidő. A kivitelező fel lett szólítva, hogy végezze el a munkát. Még nem kapott visszajelzést.

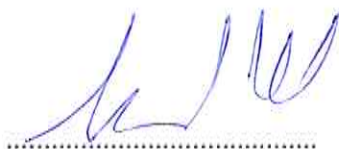
Hadházy Éva képviselő:
A felújított utak garanciális munkái hol tartanak?

Köbli Miklós polgármester:
A kivitelező tavasszal fogja kijavítani a hibákat. A Fűzfa utca újra lesz aszfaltozva.

Miklós Judit képviselő:
A Tehetségek Napja program sikeres volt. Sok munka volt vele. A játszóházban voltak ügyes, tehetséges gyermekek. Körülbelül 60-70 fő jelent meg. A programom megjelent Ovádi Péter országgyűlési képviselő is.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18:24 órakor bezárja.

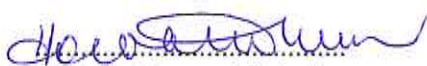
Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá



Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:



Horváth-Menczel Krisztina
pénzügyi csoportvezető
jegyző helyettes



Kovács János György
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Kovács Botond
alpolgármester



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

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

Web: www.hajmasker.hu

E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2018. november 28. napján (szerdán), az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 4.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2018. november 23.



Köbli Miklós
polgármester s. k.

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2018. november 28.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

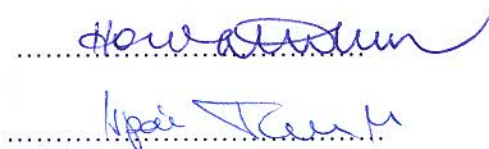
Miklós Judit képviselő


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

Tanácskozási joggal jelen van:

Horváth-Menczel Krisztina pü-i
csoportvezető, helyettes jegyző

Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja


.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A háromnegyed éves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

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

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

A 2018. ¾ éves gazdálkodása során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére -a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2018.09.30-ig 376.721.326 Ft kiadást és 411.996.671 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, az egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

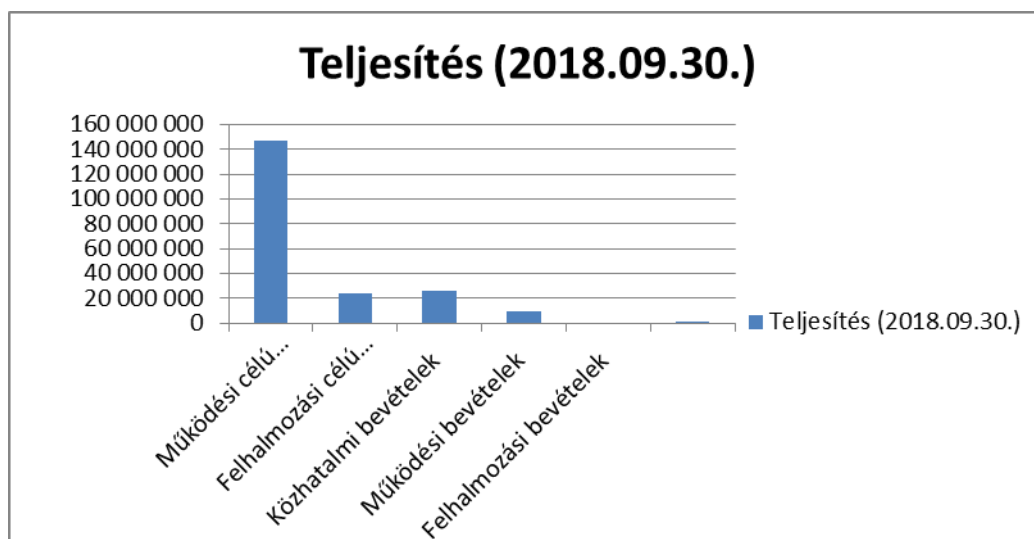
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09. 30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 011 776	187 526 687	146 896 887	78,33%	36%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	23 616 622	23 616 622	100,00%	6%
Közhatalmi bevételek	21 500 000	26 055 351	26 032 047	99,91%	6%
Működési bevételek	14 073 471	14 808 501	9 808 368	66,23%	2%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 160 000	750 000	64,66%	0%
Költségvetési bevételek összesen	235 533 125	253 167 161	207 103 924	81,81%	50%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 514 634	118 514 634	118 514 634	100,00%	29%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 172 697	8 342 211	2 169 514	26,01%	1%
Központi, irányító szervi támogatás	111 692 562	110 848 763	84 208 599	75,97%	20%
Finanszírozási bevételek összesen	236 379 893	237 705 608	204 892 747	86,20%	50%
Bevételek összesen	471 913 018	490 872 769	411 996 671	83,93%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 29 %-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévet követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes költségvetési bevétel 36%-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összbevétel 6 %-át, a működési bevételek az összbevétel 2 %-át teszik ki.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Möt. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 77 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09. 30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 889 892	79 889 892	60 759 747	76%	46%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 771 400	46 771 400	35 390 789	76%	27%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 505 157	41 505 157	32 824 067	79%	25%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 786 090	3 786 090	2 877 427	76%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	936 416	936 416	100%	1%
Elszámolásból származó bevétel	0				0%
Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	172 888 955	132 788 446	77%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2018. ¾ évében 132.788.446 Ft-ban részesült, amely 77 %-os teljesítést mutat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközből a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyek 2018. 09.30-ig bérkompenzáció és „Téli rezsicsökkentés” támogatására kerültek meghatározásra.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Gyermekvédelmi támogatás 2018. első félévében 129.660 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében 2017.09.30-ig 5.497.086 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, melynek háromnegyed éves arányszáma magas. A többletteljesítés oka az előirányzat csökkentése volt (közfoglalkoztatási programban kapott támogatás javára), melynek visszarendezése az év utolsó negyedévében megtörténik.

A magyarországi országgyűlési választásra 2018. áprilisában került sor, melynek lebonyolítására a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 1.344.296 támogatásban részesült.

Sóly Község Önkormányzata hozzájárul a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak bérkiegészítéséhez, melynek félévi teljesítése 822.799 Ft volt.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A Belügyminisztérium az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása keretében 14.947.878 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

2018-ban az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében 8.668.744 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal épületének tetőfelújítására.

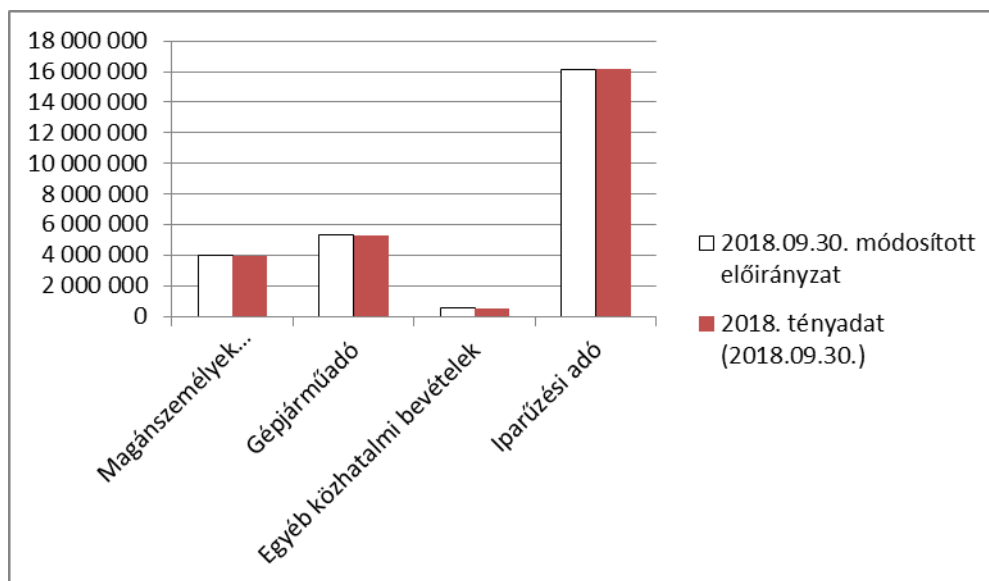
Önkormányzat közhatalmi bevételei

Bevételek jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09. 30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 976 696	99%	15%
Iparűzési adó	12 000 000	16 166 097	16 166 097	100%	62%
Gépjárműadó	5 000 000	5 341 246	5 341 246	100%	21%
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	548 008	548 008	100%	2%
Közhatalmi bevételek összesen	21 500 000	26 055 351	26 032 047	100%	100%

Helyi adónemeken teljesített befizetések ¾ éves adatai meghaladják az eredeti költségvetést, melynek mindenképpen pozitív a megítélése.

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

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



2.3. Működési bevételek

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

2.4. Felhalmozási bevételek

2018.09.30-ig felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak.

2.5. Működési célú átvett pénzeszközök

Lantos Imre a köztemetés megtérítésére részletfizetési lehetőséget kapott, így havonta 20.000 Ft-ot, 2018.09.30-ig összesen 160.000 Ft-ot teljesített.

A 2018. évi falunapi támogatás 320.000 Ft volt.

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 90.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

Hajmáskér Község Önkormányzata megbízási szerződést kötött a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel, „Közösség építőfolyamat megvalósítása” tárgyában, melynek keretében a kft. 180.000 Ft-ot utalt az önkormányzatnak.

3. A kiadások alakulása, értékelése

					Forintban
Kiadások jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2017.09. 30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 312 746	119 972 317	86 505 003	72,10%	22,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 034 676	23 305 592	16 802 415	72,10%	4,46%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 102 810	81 320 273	55 210 940	67,89%	14,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 900 000	9 964 427	1 327 289	13,32%	0,35%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 128 374	10 292 629	7 871 369	76,48%	2,09%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 287 552	27 166 490	25 781 750	94,90%	6,84%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	82 651 601	99 030 067	90 361 323	91,25%	23,99%
Felhalmozási célú támogatások (K8)	630 000	630 000	310 427	49,27%	0,08%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	354 047 759	371 681 795	284 170 516	76,46%	75,43%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 172 697	8 342 211	8 342 211	100,00%	2,21%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	111 692 562	110 848 763	84 208 599	75,97%	22,35%
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	117 865 259	119 190 974	92 550 810	77,65%	24,57%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	471 913 018	490 872 769	376 721 326	76,75%	100,00%

A kiadások vonatkozásában 76,75 %-os teljesítés figyelhető meg,a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 76,46%-os.

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

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 72,10%-ra teljesültek 2018.09.30-ig.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 72,10%-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 55.210.940 Ft összegben, azaz 67,89%-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmiszer.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Hajmáskér Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 17.762.000 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekkel kell alátámasztani 2018. év végéig.

2018.09.30-ig 1.327.289 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat ezen a jogcímen. A közfoglalkoztatási program keretén belül kapott támogatáson felüli kiadások szintén elszámolhatóak a szociális támogatás terhére.

Az önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatra az állami – e célra kapott – támogatáson felül külön megállapodást kötött a Bendola Bt.-vel 1.400.000 Ft összegben,

mely szintén a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása terhére elszámolható.

A 2018. évi gazdálkodás során az önkormányzat törekszik a szociális támogatások teljes mértékű felhasználására, a szükséges intézkedések folyamatosak, illetve már jelentős részük elvégzésre kerültek.

3.4. Egyéb működési célú kiadások

A 2017. évi költségvetési beszámoló jóváhagyása után visszafizetési kötelezettsége (6.380.614 Ft) keletkezett az önkormányzatnak „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” soron. A visszafizetésre a tartalék nyújtott fedezetet.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás értelmében az orvosi ügyeleti díj összege 2018.09.30-ig 537.786 Ft volt.

Dr. Erdős Tamás részére 138.000 Ft került kifizetésre iskolaorvosi szolgálat címen.

Támogatás teljesítésére került sor az alábbi partnerek részére:

- Országos Mentőszolgálat
- Rákóczi Szövetség
- Polgárőr Egyesület

Tagdíj teljesítésére került sor az alábbi partnerek részére:

- Magyar Védőnők Egyesülete
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
- Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2018.09.30-ig 94,90%-ban, a felújítások 91,25 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

Az eredeti költségvetésben tervezett és megvalósult fejlesztések:

- 2018. I. félévében zárult a hősi temető felújításának pályázata. Végelszámoláskor teljesített kiadás: 23.375.360 Ft
- A védőnők részére számítógép beszerzése valósult meg 222.631 Ft értékben.
- III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység beszerzésének második részlete 2018. I. félévében került kifizetésre, összesen 1.524.641 Ft.
- A felújítások eredeti előirányzatában szerepel a 2016. évi adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok támogatása terhére, továbbá az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című támogatás terhére megvalósítandó útfelújítások. Nevezett felújításokból 65.065.862 Ft összegű fejlesztés megvalósult.

További fejlesztések, melyek előirányzatosítása megtörtént, teljesítése részben vagy egészben megvalósult:

- ✓ Hajmáskér Község Önkormányzata:
 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Iparos, Iskola u. felújítása)

- Futószőnyeg (Közösségi Ház)
 - Kompresszor (ravatalozó)
 - Szünetmentes tápegység térfigyelő kamerához
 - Hadtörténeti park környezetrendezési terve
 - Búvár szivattyú
 - Router (Közösségi Ház)
 - Tálaló konyha felújítása
 - Hivatali tető felújítása
- ✓ Lurkó Óvoda:
- Konyha fejlesztése
 - Porszívó
 - Edényszárítók
 - Scanner
- ✓ Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal:
- Windows office
 - Szekrény, szünetmentes tápegység
 - HP LaserJet Nyomtató

3.6. Felhalmozási célú támogatások

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

4. Összegzés

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

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a ¾ éves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év utolsó negyedében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2018. november 23.

Köbli Miklós
polgármester

...../2018.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. ¾ éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. november 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az önkormányzat működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása – bevételek közötti átcsoportosítás nélkül – 75.644Ft-tal emelkedik a július-szeptember havi bérkompenzáció költségeinek ellentételezése.
2. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
3. Hajmáskér Község Önkormányzata jelentős bevételi többletet realizált a helyi adók tekintetében, melynek előirányzatosítása előre nem tervezett kiadásokra ad lehetőséget.
4. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2018. november 23.

Köbli Miklós
polgármester

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségveté s	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 102 089	38 428 817	-10 432 084	27 996 733	21 341 370	76%	38 428 817
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400		46 771 400	35 390 789	76%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 197 862	19 384 071	740 573	20 124 644	15 916 357	79%	19 384 071
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	936 416	936 416	936 416	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0		0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 874 820	104 584 288	-8 755 095	95 829 193	73 584 932	77%	104 584 288
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726 819	1 234 194	-1 234 194	0	494 732		1 234 194
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	308 688	0		0	494 732		0
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0			1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 601 639	105 818 482	-9 989 289	95 829 193	74 079 664	77%	105 818 482
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 937	10 000		10 000	118	1%	10 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 674	93 674		93 674	78 171	83%	93 674
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	732 091	1 632 091	1 632 091	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 657	25 000	2 826 620	2 851 620	500 000	18%	25 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 002	202 002	279 118	481 120	323 871	67%	202 002
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0		0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 087	20 000		20 000	42	0%	20 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 335	20 000	0	20 000	42	0%	20 000
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0		0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	91 401	49 990		49 990	21 297	43%	49 990
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 569 404	1 300 666	3 837 829	5 138 495	2 555 590	50%	1 300 666
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0		0			0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0	0	0	0		0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0		0			0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	371 000	330 000	-180 000	150 000	100 000	67%	330 000
248	ebből: háztartások (B65)	251 000	330 000	-280 000	50 000		0%	330 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	100 000	100 000	100 000		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 000	330 000	-180 000	150 000	100 000	67%	330 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 911 043	107 449 148	2 337 284	109 786 432	85 403 998	78%	107 449 148
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 769 316	128 870 975	-1 128 165	127 742 810	103 360 376	81%	128 870 975

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 335	4 050 000	-1 500 000	2 550 000	1 616 929	63%	4 050 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			6 749	6 749	6 749	100%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	380 000	-289 907	90 093	89 009	99%	380 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 045	0		0	0		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 555	48 000	-48 000	0	0		48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 935	4 478 000	-1 831 158	2 646 842	1 712 687	65%	4 478 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508		10 313 508	7 816 130	76%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 124 982	630 000	209 170	839 170	839 170	100%	630 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 502	1 432 458	-776 873	655 585	98 874	15%	1 432 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 607 340	12 375 966	-567 703	11 808 263	8 754 174	74%	12 375 966
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 514 275	16 853 966	-2 398 861	14 455 105	10 466 861	72%	16 853 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 697 131	3 768 413	-599 577	3 168 836	2 095 361	66%	3 768 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 640	2 900 001	-599 577	2 300 424	1 932 266	84%	2 900 001
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 885	596 636		596 636	128 350	22%	596 636
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 606	271 776		271 776	34 745	13%	271 776
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 353	75 260	-47 918	27 342	27 342	100%	75 260
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 019 646	1 020 000	-213 071	806 929	717 573	89%	1 020 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 139 999	1 095 260	-260 989	834 271	744 915	89%	1 095 260
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 413 430	1 615 000	-1 010 000	605 000	289 900	48%	1 615 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 246	56 000	-10 000	46 000	16 125	35%	56 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 469 676	1 671 000	-1 020 000	651 000	306 025	47%	1 671 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 983	70 000	-43 680	26 320	10 000	38%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 889	2 499 000	-852	2 498 148	1 457 120	58%	2 499 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0		0	276 381		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 450	1 700 000	-1 055 500	644 500	644 500	100%	1 700 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 758	3 000 000	-1 600 000	1 400 000	1 384 920	99%	3 000 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 167 080	7 269 000	-2 700 032	4 568 968	3 496 540	77%	7 269 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 303	585 000		585 000	353 261	60%	585 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	501 303	585 000	0	585 000	353 261	60%	585 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 951	2 879 763	-2 196 597	683 166	665 227	97%	2 879 763
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	-2	59 998	42 253	70%	60 000
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838			0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 863	539 700	-400 004	139 696	130 512	93%	539 700
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 080 190	3 479 463	-2 596 603	882 860	837 992	95%	3 479 463
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 358 248	14 099 723	-6 577 624	7 522 099	5 738 733	76%	14 099 723
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	120 000	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120 000	0		0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	120 000	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000		700 000	537 786	77%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 314 125	2 100 000	-46 000	2 054 000	806 969	39%	2 100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000		100 000	0	0%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 450	0	28 510	28 510	28 510	100%	0
188	Tartalékok (K513)		526 311	-526 311	0			526 311
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 956 812	3 326 311	5 808 303	9 134 614	7 725 369	85%	3 326 311
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000			0	0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	0		0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 536	0		0	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 164	0		0	0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 302 781	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			6 825 783	6 825 783			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			1 842 961	1 842 961			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	8 668 744	8 668 744	0		0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	629 330	630 000	-630 000	0	0		630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	-630 000	0	0		630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 578 577	38 678 413	4 270 985	42 949 398	26 026 324	61%	38 678 413
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	156 824 945	150 370 975	3 427 186	153 798 161	110 234 923	72%	150 370 975

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

2.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)		2018. évi költségvetés
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000		4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	4 507 343	21 507 343	21 507 343	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	48 008	548 008	548 008	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	133 997	533 997	533 997	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047		21 500 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0		0

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

3.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 964	347 000	318 087	665 087	505 466	76%	347 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	262 964	347 000	318 087	665 087	505 466	76%	347 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	262 964	347 000	318 087	665 087	505 466	76%	347 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	0		0			0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 977	246 326		246 326	181 430	74%	246 326
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 574	66 500		66 500	48 985	74%	66 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0		0			0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	322 555	312 826	0	312 826	230 415	74%	312 826
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 936 239	659 826	318 087	977 913	735 881	75%	659 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 936 239	23 776 360	318 087	24 094 447	23 852 415	99%	23 776 360

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 402	30 000	-30 000	0	0		30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 779	10 000	30 000	40 000	32 437	81%	10 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 181	40 000	0	40 000	32 437	81%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	31 145	35 000		35 000	21 450	61%	35 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			

42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 003	50 000	-30 000	20 000	11 353	57%	50 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 148	85 000	-30 000	55 000	32 803	60%	85 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 190	76 000		76 000	7 510	10%	76 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	400 000		400 000		0%	400 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 190	476 000	0	476 000	7 510	2%	476 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	385 519	601 000	-30 000	571 000	72 750	13%	601 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 448 315	18 248 315	80 000	18 328 315	18 248 315	100%	18 248 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			48 740	48 740	48 740	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 927 045	4 927 045	19 347	4 946 392	4 940 205	100%	4 927 045
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 375 360	23 175 360	148 087	23 323 447	23 237 260	100%	23 175 360
201	Ingatlanok felújítása (K71)			200 000	200 000	200 000	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	200 000	200 000	200 000	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 760 879	23 776 360	318 087	24 094 447	23 510 010	98%	23 776 360
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 760 879	23 776 360	318 087	24 094 447	23 510 010	98%	23 776 360

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 635 958	5 625 000	-2 826 620	2 798 380	2 798 380	100%	5 625 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 707	1 037 589	-282 027	755 562	752 653	100%	1 037 589
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 157 665	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%	6 662 589
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	82 500	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	82 500	0		0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	82 500	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 240 165	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%	6 662 589
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 240 165	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%	6 662 589

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			213 071	213 071	13 071	6%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	213 071	213 071	13 071	6%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	168 653	200 000		200 000	92 661	46%	200 000
37	Vásárolt élelmérés (K332)	0	0	0	0	0		0
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		100 000	-40 000	60 000			100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 009 592	1 009 592			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		500 000	-268 255	231 745	155 609	67%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	168 653	800 000	701 337	1 501 337	248 270	17%	800 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 806	300 237	196 597	496 834	28 118	6%	300 237
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			400 000	400 000			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 806	300 237	596 597	896 834	28 118	3%	300 237
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 459	1 100 237	1 511 005	2 611 242	289 459	11%	1 100 237
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		5 562 352	-5 249 652	312 700			5 562 352
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 562 352	-5 249 652	312 700	0	0%	5 562 352
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)			630 000	630 000	310 427	49%	
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	630 000	630 000	310 427	49%	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 459	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	599 886	17%	6 662 589
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 459	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	599 886	17%	6 662 589
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 070 956	111 468	1 182 424	898 642	76%	1 070 956
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 070 956	111 468	1 182 424	898 642	76%	1 070 956
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 070 956	111 468	1 182 424	898 642	76%	1 070 956
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 909	0	2 909	2 909	2 909	100%	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 134	0		0			0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 043	0	2 909	2 909	2 909	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 043	1 070 956	114 377	1 185 333	901 551	76% 1 070 956
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	954 018	1 080 956	169 002	1 249 958	966 176	77% 1 080 956

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 344	10 000		10 000	8 556	86%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	3 500	8 456	7 287	86%	4 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	1 600	4 786	4 119	86%	3 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	1 900	3 670	3 168	86%	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 170	7 000	9 464	16 464	16 464	100%	7 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 264	105 000		105 000	65 126	62%	105 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 434	112 000	9 464	121 464	81 590	67%	112 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 780	60 000		60 000	51 693	86%	60 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 974	9 000		9 000	4 500	50%	9 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 754	69 000	0	69 000	56 193	81%	69 000
36	Közüzemi díjak (K331)	487 361	550 000		550 000	474 192	86%	550 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	34 562	34 562	34 562	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 800	40 000	1 472	41 472	41 472	100%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 024	80 000		80 000	75 223	94%	80 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	591 185	670 000	36 034	706 034	625 449	89%	670 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 301	215 000		215 000	161 745	75%	215 000
52	Kamatkiadások (K353)			2	2	2		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 301	215 000	4	215 004	161 749	75%	215 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	944 674	1 066 000	45 502	1 111 502	924 981	83%	1 066 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	954 018	1 080 956	169 002	1 249 958	1 060 824	85%	1 080 956
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	954 018	1 080 956	169 002	1 249 958	1 060 824	85%	1 080 956
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 620 147	2 526 835	2 075 771	4 602 606	3 477 557	76%	2 526 835
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 620 147	2 526 835	2 075 771	4 602 606	3 477 557	76%	2 526 835
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 620 147	2 526 835	2 075 771	4 602 606	3 477 557	76%	2 526 835
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000	50 000	100%	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500	13 500	100%	13 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	0	63 500	63 500	100%	63 500
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	642 000	670 000	0	670 000	310 000	46%
248	ebből: háztartások (B65)	65 000	70 000		70 000		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	577 000	600 000		600 000	310 000	52%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	642 000	670 000	0	670 000	310 000	46%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 851 057	72%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 851 057	72%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 371	0		0			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 295	450 000	26 873	476 873	476 873	100%	450 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	456 666	450 000	26 873	476 873	476 873	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 491	450 000	315 110	765 110	765 110	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 259	151 335	0	151 335	56 205	37%	151 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 168	0		0	56 205		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 696	143 370		143 370		0%	143 370
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 395	7 965		7 965		0%	7 965
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 732	35 000	-32 583	2 417	2 417	100%	35 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 078	80 000		80 000	35 465	44%	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 810	115 000	-32 583	82 417	37 882	46%	115 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Béreti és lízing díjak (K333)			40 000	40 000	40 000	100%	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 480 886	1 500 000		1 500 000		0%	1 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 282	464 000	1 753 244	2 217 244	2 217 244	100%	464 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 882 168	1 964 000	1 793 244	3 757 244	2 257 244	60%	1 964 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 827	15 000		15 000	9 100	61%	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 827	15 000	0	15 000	9 100	61%	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 092	565 000		565 000	369 566	65%	565 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	301 092	565 000	0	565 000	369 566	65%	565 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 306 897	2 659 000	1 760 661	4 419 661	2 673 792	60%	2 659 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 495 107	65%	3 260 335
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 495 107	65%	3 260 335
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76%	1 547 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76%	1 547 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76%	1 547 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76% 1 547 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76% 1 547 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	100 000		100 000	69 923	70%	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 881	12 000		12 000	8 910	74%	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	102 961	112 000	0	112 000	78 833	70%	112 000
36	Közüzemti díjak (K331)	7 023	10 000		10 000	4 817	48%	10 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Béreti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 100 000	-810 049	289 951	0	0%	1 100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			10 000	10 000	6 765	68%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 023	1 110 000	-800 049	309 951	11 582	4%	1 110 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 025	325 000	-250 000	75 000	8 039	11%	325 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 025	325 000	-250 000	75 000	8 039	11%	325 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	98 454	20%	1 547 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	98 454	20%	1 547 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	98 454	20%	1 547 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	303 314	2 743 012	3 046 326	2 315 208	76%	303 314
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	303 314	2 743 012	3 046 326	2 315 208	76%	303 314
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 336 671	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 002 354	91%	1 225 363
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 336 671	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 002 354	91%	1 225 363
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 336 671	1 528 677	7 014 735	8 543 412	7 317 562	86%	1 528 677
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	0		0			0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 336 705	1 528 677	7 014 735	8 543 412	7 317 562	86%	1 528 677
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 305 327			0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 305 327	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 572 690	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 572 690	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 909 395	7 701 374	9 184 249	16 885 623	9 487 076	56%	7 701 374

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 340 247	1 222 941	4 000 000	5 222 941	4 295 586	82%	1 222 941
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	297 532	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	256 159	0	163 510	163 510	138 993	85%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893 938	1 222 941	4 163 510	5 386 451	4 434 579	82%	1 222 941
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 893 938	1 222 941	4 163 510	5 386 451	4 434 579	82%	1 222 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 758 066	305 736	691 225	996 961	865 634	87%	305 736
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 695 490	305 736	678 996	984 732	853 405	87%	305 736
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 576	0	12 229	12 229	12 229	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 541	0	1 600 000	1 600 000	1 568 363	98%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 541	0	1 600 000	1 600 000	1 568 363	98%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	25 000	25 000	21 575	86%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 553	0	35 000	35 000	30 188	86%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 553	0	60 000	60 000	51 763	86%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	0		0			0

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 365	0	500 000	500 000	429 278	86%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 365	0	500 000	500 000	429 278	86%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	157 009	0	2 160 000	2 160 000	2 049 404	95%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 809 013	1 528 677	7 014 735	8 543 412	7 349 617	86%	1 528 677
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 909 395	7 701 374	9 184 249	16 885 623	15 691 828	93%	7 701 374

	Engedélyezett létszám		0		0			0
	ebből: közfoglalkoztatott		6		10			6

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B54)	0	0	0	0	0		0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 777 986	20 055 739	6 574 149	26 629 888	23 826 206	89%	20 055 739
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0		0			0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 818 000	65 065 862		65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 415 986	85 121 601	6 574 149	91 695 750	88 892 068	97%	85 121 601

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készletleti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 040	250 000	-90 000	160 000	111 925	70%	250 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	245 040	250 000	-90 000	160 000	111 925	70%	250 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 303 901	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 303 901	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	100%	1 300 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 213	420 000	90 000	510 000	381 220	75%	420 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	500 000		500 000		0%	500 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	798 213	920 000	90 000	1 010 000	381 220	38%	920 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 154	2 470 000	0	2 470 000	1 793 145	73%	2 470 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	5 176 495	70 256 496	70 256 496	100%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	1 397 654	18 969 254	18 969 254	100%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	6 574 149	89 225 750	89 225 750	100%	82 651 601
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 530 124	85 121 601	6 574 149	91 695 750	91 018 895	99%	85 121 601
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0		0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	399 820 000	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	399 820 000	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	567 350 124	85 121 601	6 574 149	91 695 750	91 018 895	99%	85 121 601
Engedélyezett létszám			0					0
ebből: közfoglalkoztatott			0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 264 329	4 736 000		4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 264 329	5 381 000	-524 157	4 856 843	3 720 203	77%	5 381 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 575	40 000		40 000		0%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 575	40 000	0	40 000	0	0%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)	2 970 347	3 491 000	-34 000	3 457 000	1 853 362	54%	3 491 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	218 750	700 000	-200 000	500 000	393 750	79%	700 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 189 097	4 191 000	-234 000	3 957 000	2 247 112	57%	4 191 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	801 613	1 150 000	-290 157	859 843	564 491	66%	1 150 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	801 613	1 150 000	-290 157	859 843	564 491	66%	1 150 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	2 811 603	58%	5 381 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	2 811 603	58%	5 381 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	2 811 603	58%	5 381 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76%	4 098 740
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76%	4 098 740
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76%	4 098 740
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingtanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76% 4 098 740
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76% 4 098 740

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0			98 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574 277	1 303 000	-1 082 808	220 192		0%	1 303 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	574 277	1 401 740	-1 181 548	220 192	0	0%	1 401 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Béreti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 583	784 000	-700 000	84 000		0%	784 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 583	784 000	-700 000	84 000	0	0%	784 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 725	773 289		773 289		0%	773 289
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 725	773 289	0	773 289	0	0%	773 289
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 585	2 959 029	-1 881 548	1 077 481	0	0%	2 959 029
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	-1 296 721	-157 010			1 139 711
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	1 139 711	-1 296 721	-157 010	0	0%	1 139 711
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	0	0%	4 098 740
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	0	0%	4 098 740
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 863 806	11 690 415		11 690 415	8 884 715	76%	11 690 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	8 884 715	76%	11 690 415
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	8 884 715	76%	11 690 415
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 892	30 000		30 000	19 374	65%	30 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 343	80 000		80 000	5 231	7%	80 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 235	110 000	0	110 000	24 605	22%	110 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 903 041	11 800 415	0	11 800 415	8 909 320	76%	11 800 415
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 790 320	13 325 056	-688 771	12 636 285	9 745 190	77%	13 325 056

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 461 264	5 532 000		5 532 000	4 190 393	76%	5 532 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	383 700	0	60 300	60 300	60 300		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 433	36 000	-9 510	26 490	26 490	100%	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 202 397	5 748 000	-9 210	5 738 790	4 397 183	77%	5 748 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 202 397	5 748 000	-9 210	5 738 790	4 397 183	77%	5 748 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 012 478	1 123 915	0	1 123 915	923 691	82%	1 123 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 378	1 050 000		1 050 000	872 732	83%	1 050 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 681	35 683		35 683	25 015	70%	35 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 915			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 504	38 232		38 232	25 944	68%	38 232
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 683	4 000	260 700	264 700	264 700	100%	4 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 558	2 450 000	-1 062 192	1 387 808	1 008 026	73%	2 450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 476 241	2 454 000	-801 492	1 652 508	1 272 726	77%	2 454 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 279	25 000		25 000	0	0%	25 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 307	62 000		62 000	58 062	94%	62 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 586	87 000	0	87 000	58 062	67%	87 000
36	Közüzeti díjak (K331)	3 867	10 000	10 000	20 000	18 769	94%	10 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 782	0	36 230	36 230	36 230	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 760	25 000		25 000	0	0%	25 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 278 252	1 300 000		1 300 000	1 150 739	89%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	10 062		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 460 661	1 335 000	46 230	1 381 230	1 205 738	87%	1 335 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	816 427	992 500	-250 000	742 500	466 400	63%	992 500
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 454	60 000		60 000	1	0%	60 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	842 881	1 052 500	-250 000	802 500	466 401	58%	1 052 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 862 369	4 928 500	-1 005 262	3 923 238	3 002 927	77%	4 928 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 437 636	1 200 505	256 457	1 456 962	1 456 962	100%	1 200 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 161	324 136	69 244	393 380	393 380	100%	324 136
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 825 797	1 524 641	325 701	1 850 342	1 850 342	100%	1 524 641
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 903 041	13 325 056	-688 771	12 636 285	10 174 143	81%	13 325 056
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 903 041	13 325 056	-688 771	12 636 285	10 174 143	81%	13 325 056

	Engedélyezett létszám		3		3			3
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 906	134 800		134 800	102 448	76%	134 800
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	147 906	134 800	0	134 800	102 448	76%	134 800
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 000	127 200	0	127 200	95 400	75%	127 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	138 000	127 200	0	127 200	95 400	75%	127 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	285 906	262 000	0	262 000	197 848	76%	262 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	285 906	262 000	0	262 000	197 848	76%	262 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	285 906	262 000	82 436	344 436	280 284	81%	262 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624	9 000		9 000	2 689	30%	9 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 624	9 000	0	9 000	2 689	30%	9 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	91 029	110 000		110 000	33 280	30%	110 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 400	5 000		5 000	0	0%	5 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			44 436	44 436	44 436	100%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 710	6 000		6 000	0	0%	6 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 139	121 000	44 436	165 436	77 716	47%	121 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 143	32 000		32 000	20 892	65%	32 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 143	32 000	0	32 000	20 892	65%	32 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 906	162 000	44 436	206 436	101 297	49%	162 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	100 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	285 906	262 000	82 436	344 436	239 297	69%	262 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	285 906	262 000	82 436	344 436	239 297	69%	262 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	524 361	445 000		445 000	338 200	76%	445 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	524 361	445 000	0	445 000	338 200	76%	445 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 361	445 000	0	445 000	338 200	76%	445 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 361	445 000	0	445 000	338 200	76%	445 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	524 361	445 000	50 709	495 709	388 909	78%	445 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			47 087	47 087	47 087	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	307 883	350 000		350 000	47 131	13%	350 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	307 883	350 000	47 087	397 087	94 218	24%	350 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			3 622	3 622	3 622	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 622	3 622	3 622	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 128	95 000		95 000	26 415	28%	95 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 128	95 000	0	95 000	26 415	28%	95 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 011	445 000	50 709	495 709	124 255	25%	445 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 000	0		0			0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 350	0		0			0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 350	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	524 361	445 000	50 709	495 709	124 255	25%	445 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	524 361	445 000	50 709	495 709	124 255	25%	445 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	-112 500	337 500	225 000	67%	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	-112 500	337 500	337 500	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	-112 500	337 500	337 500	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 776	87 750	0	87 750	60 073	68%	87 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 788	87 750		87 750	60 073	68%	87 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 988			0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 776	537 750	-112 500	425 250	397 573	93%	537 750
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 776	537 750	-112 500	425 250	397 573	93%	537 750

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 440 748	5 311 937		5 311 937	4 037 072	76%	5 311 937
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 236 264	1 949 340		1 949 340	1 481 498	76%	1 949 340
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	5 518 570	76%	7 261 277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	5 518 570	76%	7 261 277
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 500	150 000		150 000	78 000	52%	150 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0		0			0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 501	150 000	0	150 000	78 000	52%	150 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 829 513	7 411 277	180 000	7 591 277	5 776 570	76%	7 411 277
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 453 474	7 911 277	124 395	8 035 672	6 220 965	77%	7 911 277

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 876 000	3 912 000	313 120	4 225 120	2 934 001	69%	3 912 000
04	Készletérté, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	140 000	0	36 898	36 898	36 898	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	-40 000	80 000	80 000	100%	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 113	108 000		108 000	61 560	57%	108 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 905	24 000	-12 000	12 000	12 000	100%	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 270 018	4 164 000	298 018	4 462 018	3 124 459	70%	4 164 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 625	0		0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 981	70 000		70 000	47 258	68%	70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 606	70 000	0	70 000	47 258	68%	70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 624	4 234 000	298 018	4 532 018	3 171 717	70%	4 234 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 208	799 277	0	799 277	668 438	84%	799 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	950 756	750 000	-4 775	745 225	613 420	82%	750 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 264	23 789	4 775	28 564	28 564	100%	23 789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 188	25 488		25 488	26 454	104%	25 488
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 107	40 000	-30 156	9 844	6 313	64%	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 435	220 000		220 000	132 520	60%	220 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 542	260 000	-30 156	229 844	138 833	60%	260 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 093	10 000		10 000	0	0%	10 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 469	35 000		35 000	28 635	82%	35 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 562	45 000	0	45 000	28 635	64%	45 000
36	Közüemi díjak (K331)	1 260 565	1 350 000		1 350 000	717 392	53%	1 350 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	7 937	7 937	7 937	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 528	240 000		240 000	30 180	13%	240 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 497	500 000	-200 000	300 000	226 966	76%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 027 590	2 090 000	-192 063	1 897 937	982 475	52%	2 090 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	48 594	52 594	24 297	46%	4 000

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	48 594	52 594	24 297	46%	4 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 158	479 000		479 000	306 742	64%	479 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 158	479 000	2	479 002	306 744	64%	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 834 852	2 878 000	-173 623	2 704 377	1 480 984	55%	2 399 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 819			0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 631			0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 450	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 409 134	7 911 277	124 395	8 035 672	5 321 139	66%	7 432 277
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 409 134	7 911 277	124 395	8 035 672	5 321 139	66%	7 432 277

	Engedélyezett létszám		2		2			2
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 721 691	1 410 000	-1 400 000	10 000	7 600	76%	1 410 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	736 000	1 299 000	112 500	1 411 500	1 072 739	76%	1 299 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 457 691	2 709 000	-1 287 500	1 421 500	1 080 339	76%	2 709 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 457 691	2 709 000	-1 287 500	1 421 500	1 080 339	76%	2 709 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 870	60 000		60 000	43 504	73%	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630	10 000		10 000	4 996	50%	10 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 500	70 000	0	70 000	48 500	69%	70 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 535 191	2 779 000	-1 287 500	1 491 500	1 128 839	76%	2 779 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 535 191	3 279 000	-1 787 500	1 491 500	1 128 839	76%	3 279 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			11 185	11 185	11 185	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 390	450 000	-350 000	100 000	77 274	77%	450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 390	450 000	-338 815	111 185	88 459	80%	450 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 755	80 000	-70 000	10 000	6 642	66%	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 054	78 000	-70 000	8 000	7 313	91%	78 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	153 809	158 000	-140 000	18 000	13 955	78%	158 000
36	Közüemi díjak (K331)	1 616 627	1 750 000	-1 436 000	314 000	53 168	17%	1 750 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 360	50 000		50 000	38 300	77%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	947	1 000		1 000	0	0%	1 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 256	50 000	-50 000	0	0		50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 593	100 000	-50 000	50 000	25 366	51%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 825 783	1 951 000	-1 536 000	415 000	116 834	28%	1 951 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 690	720 000	-650 000	70 000	54 341	78%	720 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0		0	0		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	584 691	720 000	-650 000	70 000	54 341	78%	720 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 007 673	3 279 000	-2 664 815	614 185	273 589	45%	3 279 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)			856 325	856 325			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	856 325	856 325	0	0%	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	213 995	0		0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 659	0	16 528	16 528	16 528	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 908	0	4 462	4 462	4 462	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 562	0	20 990	20 990	20 990	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 388 235	3 279 000	-1 787 500	1 491 500	294 579	20%	3 279 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 388 235	3 279 000	-1 787 500	1 491 500	294 579	20%	3 279 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségveté s	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	319 000	0	0	0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319 000	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	319 000	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	319 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 031 295	0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 031 295	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 031 295	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 031 295	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 350 295	0	0	0	0		0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségveté s	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 100	0		0			0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 100	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 100	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 546	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 437	0		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 080	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 029	0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350	0		0			0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 350	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0		0			0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 525	0		0			0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925	0	0	0	0		0
36	Közüzeri díjak (K331)	708 499	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	0		0			0

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000	0		0			0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400	0		0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	134 249	0		0			0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	872 287	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 087	0		0			0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	230 087	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 110 649	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 350 295	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 350 295	0	0	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 539	0		0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 539	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	226 539	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 885	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0			0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600	0		0			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 485	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 485	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 245	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 711	0		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	940	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 628	0		0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	966	0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 536	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	0		0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 536	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 273	0		0			0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 273	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 809	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	226 539	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	226 539	0	0	0	0		0

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 311 965	1 141 234	2 453 199	1 864 431	76%	1 311 965
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 998 332	9 005 166		9 005 166	7 121 285	79%	9 005 166
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 998 332	10 317 131	1 141 234	11 458 365	8 985 716	78%	10 317 131
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 998 332	10 317 131	1 141 234	11 458 365	8 985 716	78%	10 317 131
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550		4 038 550	2 406 841	60%	4 038 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 142	1 090 409		1 090 409	649 290	60%	1 090 409
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	10		10	0	0%	10

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 568	5 128 969	0	5 128 969	3 056 131	60%	5 128 969
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 368 900	15 446 100	1 141 234	16 587 334	12 041 847	73%	15 446 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 368 900	15 446 100	5 912 624	21 358 724	16 813 237	79%	15 446 100

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 000	0	1 231 503	1 231 503	1 231 503	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0	45 000	45 000	45 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			6 000	6 000	6 000	100%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 000	0	1 282 503	1 282 503	1 282 503	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	895 419	1 037 542	750 000	1 787 542	1 740 667	97%	1 037 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 419	1 037 542	750 000	1 787 542	1 740 667	97%	1 037 542
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 419	1 037 542	2 032 503	3 070 045	3 023 170	98%	1 037 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 356	355 047	-95 148	259 899	259 899	100%	355 047
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 630	0	244 500	244 500	244 500	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	171 402	-163 968	7 434	7 434	100%	171 402
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	183 645	-175 680	7 965	7 965	100%	183 645
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			8 307	8 307	8 307	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 635	563 000	700 000	1 263 000	950 236	75%	563 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	582 635	563 000	708 307	1 271 307	958 543	75%	563 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			10 000	10 000	6 894	69%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			10 000	10 000	7 641	76%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	20 000	20 000	14 535	73%	0
36	Közüzemi díjak (K331)			1 400 000	1 400 000	1 003 448	72%	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	8 288 057	10 500 000		10 500 000	7 990 037	76%	10 500 000
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			50 000	50 000	16 200	32%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 760		211 389	211 389	211 389	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 289 817	10 500 000	1 661 389	12 161 389	9 221 074	76%	10 500 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 482	2 990 211	650 000	3 640 211	2 703 645	74%	2 990 211
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316	300		300	2	1%	300
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 347 798	2 990 511	650 000	3 640 511	2 703 647	74%	2 990 511
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 220 250	14 053 511	3 039 696	17 093 207	12 897 799	75%	14 053 511
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			736 672	736 672	736 672	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			198 901	198 901	198 901	100%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	935 573	935 573	935 573	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 337 025	15 446 100	5 912 624	21 358 724	17 116 441	80%	15 446 100
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 337 025	15 446 100	5 912 624	21 358 724	17 116 441	80%	15 446 100
	Engedélyezett létszám		0	2	2			0
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 679 750	3 400 000		3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 679 750	4 000 000	274 822	4 274 822	3 563 542	83%	4 000 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			70 000	70 000	55 215	79%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			70 000	70 000	61 492	88%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	140 000	140 000	116 707	83%	0
36	Közüzem díjak (K331)			60 000	60 000	45 596	76%	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			852	852	852	100%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 679 750	4 000 000		4 000 000	3 347 852	84%	4 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 679 750	4 000 000	60 852	4 060 852	3 394 300	84%	4 000 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	60 000	60 000	45 922	77%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	60 000	60 000	45 922	77%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 679 750	4 000 000	260 852	4 260 852	3 556 929	83%	4 000 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			11 000	11 000	11 000	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			2 970	2 970	2 970	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	13 970	13 970	13 970	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 679 750	4 000 000	274 822	4 274 822	3 570 899	84%	4 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 679 750	4 000 000	274 822	4 274 822	3 570 899	84%	4 000 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

22.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	1 000 000	1 000 000	760 000	76%	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	1 000 000	1 000 000	760 000	76%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 251 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%	1 184 080
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 000	1 000 000	-1 000 000	0			1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080		184 080	129 660		184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	889 660	75%	1 184 080
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	889 660	75%	1 184 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	889 660	75%	1 184 080

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségátérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000		0%	1 000 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	129 660	70%	184 080
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	129 660	70%	184 080
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	129 660	11%	1 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	129 660	11%	1 184 080
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	129 660	11%	1 184 080
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

23.sz. melléklet

[illegible]

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	130 900	130 900	103 516	79%	1 184 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	130 900	130 900	103 516	79%	1 184 080

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0			
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		1 000 000

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0	0			1 000 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	184 080
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			184 080
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	1 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	1 184 080
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	1 184 080
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

24.sz. melléklet

[illegible]

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 115 303	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 115 303	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							

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

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

25.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 395 697	9 715 920	-871 473	8 844 447	6 994 189	79%	9 715 920
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 395 697	9 715 920	-871 473	8 844 447	6 994 189	79%	9 715 920
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 395 697	9 715 920	-871 473	8 844 447	6 994 189	79%	9 715 920
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	7 154 189	79%	9 715 920
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	7 154 189	79%	9 715 920

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			55 000	55 000	32 102	58%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	55 000	55 000	32 102	58%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			200 000	200 000	190 400	95%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	200 000	200 000	190 400	95%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	100 000	100 000	57 186	57%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	100 000	100 000	57 186	57%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	355 000	355 000	279 688	79%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 421 697	9 715 920	-1 066 473	8 649 447	1 066 729	12%	9 715 920
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 609 497	8 815 920	-1 258 366	7 557 554	184 836	2%	8 815 920
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	300 000	300 000		300 000	90 000	30%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	191 893	791 893	791 893	100%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 421 697	9 715 920	-1 066 473	8 649 447	1 066 729	12%	9 715 920
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	1 346 417	15%	9 715 920
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	1 346 417	15%	9 715 920

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	60 759 747	76%	79 889 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	35 390 789	76%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	32 824 067	79%	41 505 157
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	2 877 427	76%	3 786 090
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	936 416	936 416	936 416	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	936 416	172 888 955	132 788 446	77%	171 952 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	0	12 059 237	11 941 346	99%	12 059 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 067 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	0	184 080	129 660		184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	-2 037 529	6 378 071	6 314 600	99%	8 415 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 497 086	100%	1 225 363
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0	0		1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	936 416	184 948 192	144 729 792	78%	184 011 776
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	4 507 343	21 507 343	21 507 343	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	48 008	548 008	548 008	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	133 997	533 997	533 997	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 492	49%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	607 021	600 000	0	600 000	431 105	72%	600 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	732 091	1 632 091	1 632 091	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%	5 650 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	0	4 038 550	2 406 841	60%	4 038 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 500 000	0	2 500 000	1 801 435	72%	2 500 000

204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 121	20 000	0	20 000	42	0%	20 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 369	20 000	0	20 000	42	0%	20 000
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118		0	0	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	103 562	50 000	0	50 000	21 297	43%	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 758 005	13 798 550	732 091	14 530 641	9 610 683	66%	13 798 550
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 023 000	1 000 000	0	1 000 000	590 000	59%	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-280 000	120 000	0	0%	400 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	100 000	100 000	100 000		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	587 000	600 000	180 000	780 000	490 000	63%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 135 500	1 000 000	160 000	1 160 000	750 000	65%	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 126 876	235 258 204	15 052 602	250 310 806	204 739 144	82%	235 258 204
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%	113 605 495
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%	113 605 495
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	663 558 896	119 778 192	2 169 514	121 947 706	115 775 009	95%	119 778 192
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	663 558 896	119 778 192	2 169 514	121 947 706	115 775 009	95%	119 778 192
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	952 685 772	355 036 396	17 222 116	372 258 512	320 514 153	86%	355 036 396

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 676 502	21 689 153	4 044 623	25 733 776	19 206 856	75%	21 689 153
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 353 057	0	395 682	395 682	395 682	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 000	800 000	-384 907	415 093	414 009	100%	800 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	215 877	403 680	0	403 680	247 154	61%	403 680
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	987 510	132 000	200 000	332 000	281 640	85%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 587 946	23 024 833	4 255 398	27 280 231	20 545 341	75%	23 024 833
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	7 816 130	76%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 554 603	1 080 000	96 670	1 176 670	1 064 170	90%	1 080 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 541	3 000 000	0	3 000 000	2 372 228	79%	3 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 410 000	14 393 508	96 670	14 490 178	11 365 028	78%	14 393 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 997 946	37 418 341	4 352 068	41 770 409	31 910 369	76%	37 418 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 128 497	7 968 689	0	7 968 689	5 989 422	75%	7 968 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 399 127	6 416 470	319 144	6 735 614	5 651 171	84%	6 416 470
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 145	997 855	-157 593	840 262	210 325	25%	997 855
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 119	0	12 229	12 229	12 229	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 106	554 364	-173 780	380 584	115 697	30%	554 364
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 180	290 000	150 000	440 000	436 469	99%	290 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 298 261	7 000 000	-200 000	6 800 000	4 909 324	72%	7 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 587 441	7 290 000	-50 000	7 240 000	5 345 793	74%	7 290 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 775 083	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	548 577	55%	2 000 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 020	300 000	0	300 000	238 266	79%	300 000

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 072 103	2 300 000	-1 000 000	1 300 000	786 843	61%	2 300 000
36	Közütemi díjak (K331)	7 485 143	7 656 000	0	7 656 000	4 423 659	58%	7 656 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000	0	10 500 000	7 990 037	76%	10 500 000
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	100 000	0	100 000	40 000		100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 242	2 709 000	-1 650 000	1 059 000	542 354	51%	2 709 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 457 972	58%	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	276 381		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 324 114	7 635 000	0	7 635 000	4 181 226	55%	7 635 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 215 419	7 500 000	0	7 500 000	7 093 034	95%	7 500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	10 062		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 807	38 600 000	-1 650 000	36 950 000	25 728 282	70%	38 600 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	4 000	48 594	52 594	24 297	46%	4 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	362 361	60%	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 680	604 000	48 594	652 594	386 658	59%	604 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137 856	12 197 500	-2 040 157	10 157 343	6 416 650	63%	12 197 500
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	0	60 000	42 255	70%	60 000
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 637	1 500 000	0	1 500 000	130 519	9%	1 500 000
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 518 869	13 757 500	-2 040 157	11 717 343	6 589 424	56%	13 278 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 831 900	62 551 500	-4 691 563	57 859 937	38 837 000	67%	62 072 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-935 573	8 964 427	1 327 289	15%	9 900 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-1 258 366	7 741 634	314 496	4%	9 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	90 000	30%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	322 793	922 793	922 793	100%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 792 777	10 900 000	-935 573	9 964 427	1 327 289	13%	10 900 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%	2 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)	0	7 228 374	-6 216 359	1 012 015	0		7 228 374
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	164 255	10 292 629	7 871 369	76%	10 128 374
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	18 248 315	200 000	18 448 315	18 368 315	100%	18 248 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%	175 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 071	1 200 505	332 725	1 533 230	1 533 230	100%	1 200 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 833	5 298 512	96 023	5 394 535	5 388 348	100%	5 298 512
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 249 295	24 922 632	628 748	25 551 380	25 465 193	100%	24 922 632
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%	82 651 601

206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 913 527	237 171 137	15 896 401	253 067 538	202 072 392	80%	236 692 137
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+....+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	839 080 277	355 036 396	17 222 116	372 258 512	294 623 202	79%	354 557 396

	Engedélyezett létszám	0	10,5	1,5	12	0	0	10,5
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0	6

27.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	243	300	2 000	2 300	1 719	75%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	243	300	2 000	2 300	1 719	75%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	243	300	2 000	2 300	1 719	75%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 320 476	43 023 285	4 608	43 027 893	32 437 445	75%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 410 180	46 556 840	-65 923	46 490 917	35 900 469	77%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 410 180	46 556 840	-65 923	46 490 917	35 900 469	77%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 410 423	46 557 140	-63 923	46 493 217	35 902 188	77%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	34 907 030	-201 000	34 706 030	25 531 302	74%
03	Jubileumi jutalom (K1103)		2 603 475		2 603 475		0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	630 000		630 000	461 370	73%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	507 249	317 208		317 208	168 808	53%
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	232 688	352 688	352 448	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	38 577 713	31 688	38 609 401	26 513 928	69%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 831 156	38 577 713	31 688	38 609 401	26 513 928	69%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 763 427	-64 531	7 698 896	5 446 843	71%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 488 369	-158 022	7 330 347	5 187 728	71%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	142 308	-30 000	112 308	80 611	72%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	123 491	123 491	93 491	76%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	132 750		132 750	85 013	64%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 065	89 000	-11 080	77 920	71 484	92%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 059	80 000		80 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 124	169 000	-11 080	157 920	71 484	45%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 515	6 000		6 000	5 095	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515	6 000	0	6 000	5 095	85%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 761	38 000	-20 000	18 000	14 743	82%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	1 329	44%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-20 000	21 000	16 072	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 380	216 000	-31 080	184 920	92 651	50%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 350 423	46 557 140	-63 923	46 493 217	32 053 422	69%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 350 423	46 557 140	-63 923	46 493 217	32 053 422	69%

	Engedélyezett létszám		11		11		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0			
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0			
199	Ellátási díjak (B405)				0			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400		400	2	1%	400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	2	1%	400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 696	3 700	-2 000	1 700	199	12%	3 700

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 097	4 100	-2 000	2 100	201	10%	4 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 097	4 100	-2 000	2 100	201	10%	4 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	970 232	0		0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	970 232	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 774 202	3 457 886	114 072	3 571 958	2 800 000	78%	3 457 886
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 744 434	3 457 886	114 072	3 571 958	2 800 000	78%	3 457 886
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 744 434	3 457 886	114 072	3 571 958	2 800 000	78%	3 457 886
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 758 531	3 461 986	112 072	3 574 058	2 800 201	78%	3 461 986

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000		10 000	894	9%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	0	4 956	0	0%	4 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186		3 186		0%	3 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770		0%	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 153	21 000	-5 000	16 000	10 889	68%	21 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 112	800 000	-20 000	780 000	361 492	46%	800 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 265	821 000	-25 000	796 000	372 381	47%	821 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000		120 000	82 596	69%	120 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	30 000	50 000	44 400	89%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	30 000	170 000	126 996	75%	140 000
36	Közüzeri díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	1 004	1 301 004	1 006 880	77%	1 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0			
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000		70 000	0	0%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	30 000	70 000	41 472	59%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	417 981	489 000		489 000	468 701	96%	489 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 801 613	1 899 000	31 004	1 930 004	1 517 053	79%	1 899 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000		10 000	2 940	29%	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	10 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 037	570 000	19 000	589 000	412 328	70%	570 000
52	Kamatkiadások (K353)	24	30		30	0	0%	30
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116	7 000		7 000	1 368	20%	7 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	649 177	577 030	19 000	596 030	413 696	69%	577 030
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 367 822	3 447 030	55 004	3 502 034	2 433 066	69%	3 447 030
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0			
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756		44 935	44 935	44 935	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914		12 133	12 133	12 133	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	0	57 068	57 068	57 068	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0		0			0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0		0			0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 665 304	3 461 986	112 072	3 574 058	2 491 028	70%	3 461 986
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 665 304	3 461 986	112 072	3 574 058	2 491 028	70%	3 461 986

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0		0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0			0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0			0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0			0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0		0	0			
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0			0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0			0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0			0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0			0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0			
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040		161 040	101 164	63%	161 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481		43 481	27 311	63%	43 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0			0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	204 521	0	204 521	128 475	63%	204 521
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0			0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0			0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	204 521	0	204 521	128 475	63%	204 521
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		70 531	70 531	70 531	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	70 531	70 531	70 531	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			0			
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	300	13 924 975	-118 680	13 806 295	9 000 066	65%	13 924 975
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	13 924 975	-48 149	13 876 826	9 070 597	65%	13 924 975
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	13 924 975	-48 149	13 876 826	9 070 597	65%	13 924 975
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	14 129 496	-48 149	14 081 347	9 199 072	65%	14 129 496

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 343	-50 000	830 343	618 423	74%	880 343
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0			0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000		30 000	22 500	75%	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	18 312	18 312	18 312	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	910 343	-31 688	878 655	659 235	75%	910 343
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0			0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	910 343	-31 688	878 655	659 235	75%	910 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	71 953	64 531	136 484	133 919	98%	71 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 687	64 531	126 218	126 218	100%	61 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 956		4 956	3 717	75%	4 956
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 310		5 310	3 984	75%	5 310
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		16 080	16 080	16 080	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000	20 000	40 000	34 364	86%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 000	36 080	56 080	50 444	90%	20 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	0			0			
37	Vásárolt élelmезés (K332)	0	9 794 400		9 794 400	5 755 634	59%	9 794 400
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	0			0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0			0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	1 870	37%	5 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	9 799 400	0	9 799 400	5 757 504	59%	9 799 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 962 880	-60 004	1 902 876	1 561 851	82%	1 962 880
52	Kamatkiadások (K353)	52			0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 962 880	-60 004	1 902 876	1 561 851	82%	1 962 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	11 782 280	-23 924	11 758 356	7 369 799	63%	11 782 280
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0			0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0			0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0			0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0			0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0			0			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0			
183	ebből: háztartások (K512)	0			0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0			0			
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000		875 000		0%	875 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	-44 935	155 065	7 322	5%	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 920	-12 133	277 787	1 977	1%	289 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 364 920	-57 068	1 307 852	9 299	1%	1 364 920
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	14 129 496	-48 149	14 081 347	8 172 252	58%	14 129 496
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			0			
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	14 129 496	-48 149	14 081 347	8 172 252	58%	14 129 496

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

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	0	161 040	101 164	63%	161 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	0	43 481	27 311	63%	43 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	0	400	2	1%	400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	2	1%	400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 000	0	4 000	1 918	48%	4 000

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 340	208 921	0	208 921	130 395	62%	208 921
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 340	208 921	0	208 921	130 395	62%	208 921
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%	3 533 555
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%	3 533 555
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 094 978	60 406 146	0	60 406 146	44 237 511	73%	60 406 146
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	47 771 066	75%	63 939 701
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	47 771 066	75%	63 939 701
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 168 954	64 148 622	0	64 148 622	47 901 461	75%	64 148 622

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	35 787 373	-251 000	35 536 373	26 149 725	74%	35 787 373
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	2 603 475		2 603 475	0	0%	2 603 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	660 000	0	660 000	483 870	73%	660 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	507 249	317 208	0	317 208	168 808	53%	317 208
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	251 000	371 000	370 760	100%	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	39 488 056	0	39 488 056	27 173 163	69%	39 488 056
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 843 135	39 498 056	0	39 498 056	27 174 057	69%	39 498 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 840 336	0	7 840 336	5 580 762	71%	7 840 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 550 056	-93 491	7 456 565	5 313 946	71%	7 550 056
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	150 450	-30 000	120 450	84 328	70%	150 450
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	123 491	123 491	93 491	76%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	139 830	0	139 830	88 997	64%	139 830
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 218	110 000	0	110 000	98 453	90%	110 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	839 171	900 000	0	900 000	395 856	44%	900 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 389	1 010 000	0	1 010 000	494 309	49%	1 010 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	0	120 000	82 596	69%	120 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	30 000	50 000	44 400	89%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	30 000	170 000	126 996	75%	140 000
36	Közüzem díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	1 004	1 301 004	1 006 880	77%	1 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	9 794 400	0	9 794 400	5 755 634	59%	9 794 400
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	0	70 000	0	0%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	30 000	70 000	41 472	59%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	423 496	500 000	0	500 000	475 666	95%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807 128	11 704 400	31 004	11 735 404	7 279 652	62%	11 704 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0		0

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	10 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 798	2 570 880	-61 004	2 509 876	1 988 922	79%	2 570 880
52	Kamatkiadások (K353)	76	30		30	0	0%	30
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096	10 000	0	10 000	2 697	27%	10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	685 918	2 580 910	-61 004	2 519 906	1 991 619	79%	2 580 910
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 569 202	15 445 310	0	15 445 310	9 895 516	64%	15 445 310
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)							
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0		0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0		0
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	0	875 000	0	0%	875 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756	200 000	0	200 000	52 257	26%	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914	289 920	0	289 920	14 110	5%	289 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	1 364 920	0	1 364 920	66 367	5%	1 364 920
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0	0	0	0		0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0	0	0	0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 015 727	64 148 622	0	64 148 622	42 716 702	67%	64 148 622
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 015 727	64 148 622	0	64 148 622	42 716 702	67%	64 148 622
	Engedélyezett létszám		11	0	11			11
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0	0			0

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi kölségetvítés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi kölségetvítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	60 759 747	76%	79 889 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	35 390 789	76%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	32 824 067	79%	41 505 157
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	2 877 427	76%	3 786 090
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	936 416	936 416	936 416	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	936 416	172 888 955	132 788 446	77%	171 952 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	2 578 495	14 637 732	14 108 441	96%	12 059 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	0	184 080	129 660	70%	184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 344 296	1 344 296	1 344 296		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	-2 037 529	6 378 071	6 314 600	99%	8 415 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 497 086	100%	1 225 363
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	5	1 234 199	822 799	67%	1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	3 514 911	187 526 687	146 896 887	78%	184 011 776
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	4 507 343	21 507 343	21 507 343	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	48 008	548 008	548 008	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	133 997	533 997	533 997	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 492	49%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	707 021	660 000	0	660 000	490 455	74%	660 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	732 091	1 632 091	1 632 091	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%	5 650 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 199 590	0	4 199 590	2 508 005	60%	4 199 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 543 481	0	2 543 481	1 828 746	72%	2 543 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44 067	21 400	0	21 400	45	0%	21 400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 851 315	21 400	0	21 400	45	0%	21 400
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118		0	0	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 925	59 000	2 939	61 939	31 154	50%	59 000

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 867 314	14 073 471	735 030	14 808 501	9 808 368	66%	14 073 471
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	122 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 033 000	1 000 000	0	1 000 000	590 000	59%	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-280 000	120 000	0	0%	400 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	100 000	100 000	100 000		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	597 000	600 000	180 000	780 000	490 000	63%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 145 500	1 000 000	160 000	1 160 000	750 000	65%	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 246 185	235 533 125	17 634 036	253 167 161	207 103 924	82%	235 533 125
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%	118 514 634
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%	118 514 634
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	100 166 369	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 354 371	236 379 893	1 325 715	237 705 608	204 892 747	86%	236 379 893
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 354 371	236 379 893	1 325 715	237 705 608	204 892 747	86%	236 379 893
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 058 600 556	471 913 018	18 959 751	490 872 769	411 996 671	84%	471 913 018

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 439 070	90 033 091	4 398 533	94 431 624	68 633 168	73%	90 033 091
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	106 000	2 603 475	766 685	3 370 160	737 000	22%	2 603 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 998 057	500 000	395 682	895 682	851 894		500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 759 974	3 660 000	-1 089 817	2 570 183	2 203 969	86%	3 660 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 129 157	2 088 672	0	2 088 672	1 306 581	63%	2 088 672
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 992	384 000	551 000	935 000	797 505	85%	384 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 934 250	99 269 238	5 022 083	104 291 321	74 530 117	71%	99 269 238
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	7 816 130	76%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 159 103	1 680 000	96 670	1 776 670	1 114 170	63%	1 680 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 529 782	3 050 000	540 818	3 590 818	2 932 086	82%	3 050 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 063 741	15 043 508	637 488	15 680 996	11 974 886	76%	15 043 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 997 991	114 312 746	5 659 571	119 972 317	86 505 003	72%	114 312 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 587 058	23 034 676	270 916	23 305 592	16 802 415	72%	23 034 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 780 865	20 380 715	470 718	20 851 433	15 954 666	77%	20 380 715
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	837 214	1 544 879	-172 981	1 371 898	415 954	30%	1 544 879
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 478	0	135 720	135 720	105 720	78%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	655 501	1 109 082	-162 541	946 541	326 075	34%	1 109 082
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 030	660 000	150 000	810 000	671 392	83%	660 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 118	8 670 000	-412 486	8 257 514	5 741 777	70%	8 670 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 423 148	9 330 000	-262 486	9 067 514	6 413 169	71%	9 330 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 182 757	4 620 000	-1 000 000	3 620 000	2 745 552	76%	4 620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 216	470 000	160 305	630 305	560 895	89%	470 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 628 973	5 090 000	-839 695	4 250 305	3 306 447	78%	5 090 000
36	Közüzem díjak (K331)	9 428 194	9 706 000	471 004	10 177 004	6 258 231	61%	9 706 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	8 288 057	20 294 400	0	20 294 400	13 745 671	68%	20 294 400
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	125 510	240 000	-71 034	168 966	108 164		240 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 036	2 829 000	-1 530 944	1 298 056	640 785	49%	2 829 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 457 972	58%	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	276 381		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 931 836	8 325 000	-120 000	8 205 000	4 465 226	54%	8 325 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 932 928	9 400 000	-282 919	9 117 081	8 679 610	95%	9 400 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	20 124		0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 602 254	53 294 400	-1 533 893	51 760 507	35 355 659	68%	53 294 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 059	114 000	65 745	179 745	100 425		114 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	362 361	60%	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	612 189	714 000	65 745	779 745	462 786	59%	714 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 945 676	16 098 380	-2 293 772	13 804 608	9 450 536	68%	16 098 380
52	Kamatkiadások (K353)	151 614	60 030	0	60 030	42 255	0%	60 030
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 061 565	1 516 000	81 564	1 597 564	180 088	11%	1 516 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 338 641	17 674 410	-2 212 208	15 462 202	9 672 879	63%	17 195 410
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 605 205	86 102 810	-4 782 537	81 320 273	55 210 940	68%	85 623 810
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-935 573	8 964 427	1 327 289	15%	9 900 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-1 258 366	7 741 634	314 496	4%	9 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	90 000	30%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	322 793	922 793	922 793	100%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 446 857	10 900 000	-935 573	9 964 427	1 327 289	13%	10 900 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%	2 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)	188	7 228 374	-6 216 359	1 012 015	0		7 228 374
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	164 255	10 292 629	7 871 369	76%	10 128 374
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 095 700	0	60 100	60 100	60 100	100%	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	19 123 315	200 000	19 323 315	18 368 315	95%	19 123 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%	175 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 388 008	1 400 505	469 625	1 870 130	1 722 387	92%	1 400 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 241 345	5 588 432	149 213	5 737 645	5 455 648	95%	5 588 432
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 557 444	26 287 552	878 938	27 166 490	25 781 750	95%	26 287 552
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 301 420	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 073 383	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 374 803	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%	82 651 601
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 299 500	354 047 759	17 634 036	371 681 795	284 170 516	76%	353 568 759
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	940 466 250	471 913 018	18 959 751	490 872 769	376 721 326	77%	471 434 018

	Engedélyezett létszám	0	32,5	1,5	34	0	0	32,5
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0	6

32. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módo sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosít ott előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	936 416	172 888 955	Személyi	114 312 746	5 659 571	119 972 317
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 059 237	2 578 495	14 637 732	Munkaadókat terhelő járulékok	23 034 676	270 916	23 305 592
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 102 810	-4 782 537	81 320 273
4.	Közhatalmi bevételek	21 500 000	4 555 351	26 055 351	Ellátottak	10 900 000	-935 573	9 964 427
5.	Működési bevételek	14 073 471	735 030	14 808 501	Egyéb működési	2 900 000	6 380 614	9 280 614
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	160 000	1 160 000	Tartalékok	7 228 374	-6 216 359	1 012 015
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	220 585 247	8 965 292	229 550 539	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	244 478 606	376 632	244 855 238
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	146 391 399	1 325 715	147 717 114	Értékpapír			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 526 140		28 526 140	Likviditási célú			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	2 169 514	8 342 211	Hosszú lejáratú			
18.	Intézményfinanszírozás	111 692 562	-843 799	110 848 763	Központi, irányító	111 692 562	-843 799	110 848 763
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási	6 172 697	2 169 514	8 342 211
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	146 391 399	1 325 715	147 717 114	Működési célú finanszírozási	117 865 259	1 325 715	119 190 974
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	366 976 646	10 291 007	377 267 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	362 343 865	1 702 347	364 046 212
26.	Költségvetési hiány:	23 893 359	-	15 304 699	Költségvetési többlet:	-	8 588 660	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 632 781	8 588 660	13 221 441

33. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módo sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosít ott előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	8 668 744	23 616 622	Beruházások	26 287 552	878 938	27 166 490
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	82 651 601	16 378 466	99 030 067
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb	630 000		630 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10								
.								
11					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 947 878	8 668 744	23 616 622	Költségvetési hiány	109 569 153	17 257 404	126 826 557
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	89 988 494		89 988 494	Értékpapír			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 988 494		89 988 494	Hitelek			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing			
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.)	89 988 494		89 988 494	Felhalmozási célú			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 936 372	8 668 744	113 605 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 569 153	17 257 404	126 826 557
27.	Költségvetési hiány:	94 621 275	8 588 660	103 209 935	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 632 781	8 588 660	13 221 441	Bruttó többlet:	-	-	-

34.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>					
Hajmáskéri Hősi temető felújítása 2. részlet	46 550 720	23 175 360	23 175 360	286 187	23 461 547
Utak felújítása 2. részlet	130 131 724	65 065 862	65 065 862		65 065 862
Számítógép védőnők	222 631		222 631		222 631
III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység beszerzése	3 049 282	1 524 641	1 524 641		1 524 641
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	24 159 888		17 585 739	6 574 149	24 159 888
Futószőnyeg Spaghetty 120cm Black/Köz.h.	20 990			20 990	20 990
Aspera kompresszor/Ravatalozó-halott hűtő	61 900			61 900	61 900
szűnetmentes tápegység/Térfigyelő kamera	51 000			51 000	51 000
Hadtörténeti park környezetrendezési terve	120 000			120 000	120 000
Búvár szivattyú	274 701			274 701	274 701
Router (Közösségi Ház)	13 970			13 970	13 970
Tálaló konyha felújítása	935 573			935 573	935 573
Hivatal tető felújítása	9 124 994			8 668 744	8 668 744
<i>Lurkó Óvoda</i>					
Konyha fejlesztése			1 364 920	-66 367	1 298 553
Porszívó/GC8241/09	26 588			26 588	26 588
edényszárítók, aluléra	9 299			9 299	9 299
scanner	30 480			30 480	30 480
<i>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</i>					

Windows, Office	76 327			76 327	76 327
Szekrény, szünetmentes tápegység, kábel	146 812			146 812	146 812
HP LaserJet nyomtató	27 051			27 051	27 051
ÖSSZESEN:	215 033 930	89 765 863	108 939 153	17 257 404	126 196 557

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló
rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2018. november 23.

Kovács János György
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	253.167.161Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	371.681.795Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-118.514.634 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	15.304.699Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	103.209.935Ft
d)	finanszírozási bevétele:	237.705.608Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	119.190.974Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	118.514.634Ft,
melyből: fa)	működési célú többlet:	28.526.140Ft
	fb) felhalmozási célú többlet:	89.998.494Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 490.872.769Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 490.872.769Ft bevételi előirányzattal, és 490.872.769Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | működési célú kiadási előirányzatok: | |
| - | személyi juttatások: | 119.972.317Ft |
| - | munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: | 23.305.592Ft |

- dologi kiadások: 81.320.273Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.964.427Ft
 - egyéb működési célú kiadások: 10.292.629Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 27.166.490Ft
 - felújítások: 99.030.067Ft
 - felhalmozási célú támogatások: 630.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.342.211Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 110.848.763Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 34 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 1.012.015Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.012.015Ft.

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

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. november 29. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. november 29.

Kovács János György
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	253.167.161Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	371.681.795Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-118.514.634 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	15.304.699Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	103.209.935Ft
d) finanszírozási bevétele:	237.705.608Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	119.190.974Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	118.514.634Ft,
melyből: fa) működési célú többlet:	28.526.140Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	89.998.494Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 490.872.769Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 490.872.769Ft bevételi előirányzattal, és 490.872.769Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:	
- személyi juttatások:	119.972.317Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.305.592Ft
- dologi kiadások:	81.320.273Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.964.427Ft
- egyéb működési célú kiadások:	10.292.629Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások:	27.166.490Ft
- felújítások:	99.030.067Ft
- felhalmozási célú támogatások:	630.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8.342.211Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:	110.848.763Ft

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

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 1.012.015Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.012.015Ft.

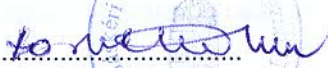
(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Köbli Miklós
polgármester


Kovács János György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 29. napján kihirdetésre került.


Kovács János György
jegyző

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségveté s	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 102 089	38 428 817	-10 432 084	27 996 733	21 341 370	76%	38 428 817
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400		46 771 400	35 390 789	76%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	14 197 862	19 384 071	740 573	20 124 644	15 916 357	79%	19 384 071
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	936 416	936 416	936 416	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0		0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 874 820	104 584 288	-8 755 095	95 829 193	73 584 932	77%	104 584 288
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726 819	1 234 194	-1 234 194	0	494 732		1 234 194
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	308 688	0		0	494 732		0
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0			1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 601 639	105 818 482	-9 989 289	95 829 193	74 079 664	77%	105 818 482
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	8 668 744	8 668 744	8 668 744		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 937	10 000		10 000	118	1%	10 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 674	93 674		93 674	78 171	83%	93 674
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	732 091	1 632 091	1 632 091	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 657	25 000	2 826 620	2 851 620	500 000	18%	25 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 002	202 002	279 118	481 120	323 871	67%	202 002
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0		0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 087	20 000		20 000	42	0%	20 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 335	20 000	0	20 000	42	0%	20 000
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0		0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	91 401	49 990		49 990	21 297	43%	49 990
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 569 404	1 300 666	3 837 829	5 138 495	2 555 590	50%	1 300 666
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0		0			0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0	0	0	0		0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0		0			0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	371 000	330 000	-180 000	150 000	100 000	67%	330 000
248	ebből: háztartások (B65)	251 000	330 000	-280 000	50 000		0%	330 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	100 000	100 000	100 000		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 000	330 000	-180 000	150 000	100 000	67%	330 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 911 043	107 449 148	2 337 284	109 786 432	85 403 998	78%	107 449 148
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 858 273	21 421 827	-3 465 449	17 956 378	17 956 378	100%	21 421 827
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 769 316	128 870 975	-1 128 165	127 742 810	103 360 376	81%	128 870 975

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 335	4 050 000	-1 500 000	2 550 000	1 616 929	63%	4 050 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			6 749	6 749	6 749	100%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	380 000	-289 907	90 093	89 009	99%	380 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 045	0		0	0		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 555	48 000	-48 000	0	0		48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 935	4 478 000	-1 831 158	2 646 842	1 712 687	65%	4 478 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508		10 313 508	7 816 130	76%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 124 982	630 000	209 170	839 170	839 170	100%	630 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 502	1 432 458	-776 873	655 585	98 874	15%	1 432 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 607 340	12 375 966	-567 703	11 808 263	8 754 174	74%	12 375 966
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 514 275	16 853 966	-2 398 861	14 455 105	10 466 861	72%	16 853 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 697 131	3 768 413	-599 577	3 168 836	2 095 361	66%	3 768 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 640	2 900 001	-599 577	2 300 424	1 932 266	84%	2 900 001
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 885	596 636		596 636	128 350	22%	596 636
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 606	271 776		271 776	34 745	13%	271 776
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 353	75 260	-47 918	27 342	27 342	100%	75 260
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 019 646	1 020 000	-213 071	806 929	717 573	89%	1 020 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 139 999	1 095 260	-260 989	834 271	744 915	89%	1 095 260
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 413 430	1 615 000	-1 010 000	605 000	289 900	48%	1 615 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 246	56 000	-10 000	46 000	16 125	35%	56 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 469 676	1 671 000	-1 020 000	651 000	306 025	47%	1 671 000
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 983	70 000	-43 680	26 320	10 000	38%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 889	2 499 000	-852	2 498 148	1 457 120	58%	2 499 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0		0	276 381		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 450	1 700 000	-1 055 500	644 500	644 500	100%	1 700 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 758	3 000 000	-1 600 000	1 400 000	1 384 920	99%	3 000 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 167 080	7 269 000	-2 700 032	4 568 968	3 496 540	77%	7 269 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 303	585 000		585 000	353 261	60%	585 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	501 303	585 000	0	585 000	353 261	60%	585 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 951	2 879 763	-2 196 597	683 166	665 227	97%	2 879 763
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	-2	59 998	42 253	70%	60 000
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838			0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 863	539 700	-400 004	139 696	130 512	93%	539 700
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 080 190	3 479 463	-2 596 603	882 860	837 992	95%	3 479 463
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 358 248	14 099 723	-6 577 624	7 522 099	5 738 733	76%	14 099 723
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0

101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	120 000	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120 000	0		0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	120 000	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000		700 000	537 786	77%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 314 125	2 100 000	-46 000	2 054 000	806 969	39%	2 100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000		100 000	0	0%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 450	0	28 510	28 510	28 510	100%	0
188	Tartalékok (K513)		526 311	-526 311	0			526 311
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 956 812	3 326 311	5 808 303	9 134 614	7 725 369	85%	3 326 311
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000			0	0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	0	0		0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	0		0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 536	0		0	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 164	0		0	0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 302 781	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			6 825 783	6 825 783			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			1 842 961	1 842 961			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	8 668 744	8 668 744	0		0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	629 330	630 000	-630 000	0	0		630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	-630 000	0	0		630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 578 577	38 678 413	4 270 985	42 949 398	26 026 324	61%	38 678 413
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	156 824 945	150 370 975	3 427 186	153 798 161	110 234 923	72%	150 370 975
	Engedélyezett létszám		3,5	-0,5	3			3,5
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

2.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)		2018. évi költségvetés
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000		4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	4 507 343	21 507 343	21 507 343	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	48 008	548 008	548 008	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	133 997	533 997	533 997	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047		21 500 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0		0

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

3.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 964	347 000	318 087	665 087	505 466	76%	347 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	262 964	347 000	318 087	665 087	505 466	76%	347 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	262 964	347 000	318 087	665 087	505 466	76%	347 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	0		0			0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 977	246 326		246 326	181 430	74%	246 326
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 574	66 500		66 500	48 985	74%	66 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0		0			0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	322 555	312 826	0	312 826	230 415	74%	312 826
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 936 239	659 826	318 087	977 913	735 881	75%	659 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%	23 116 534
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 936 239	23 776 360	318 087	24 094 447	23 852 415	99%	23 776 360

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 402	30 000	-30 000	0	0		30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 779	10 000	30 000	40 000	32 437	81%	10 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 181	40 000	0	40 000	32 437	81%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	31 145	35 000		35 000	21 450	61%	35 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			

42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 003	50 000	-30 000	20 000	11 353	57%	50 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 148	85 000	-30 000	55 000	32 803	60%	85 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 190	76 000		76 000	7 510	10%	76 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	400 000		400 000		0%	400 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 190	476 000	0	476 000	7 510	2%	476 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	385 519	601 000	-30 000	571 000	72 750	13%	601 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 448 315	18 248 315	80 000	18 328 315	18 248 315	100%	18 248 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			48 740	48 740	48 740	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 927 045	4 927 045	19 347	4 946 392	4 940 205	100%	4 927 045
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 375 360	23 175 360	148 087	23 323 447	23 237 260	100%	23 175 360
201	Ingatlanok felújítása (K71)			200 000	200 000	200 000	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	200 000	200 000	200 000	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 760 879	23 776 360	318 087	24 094 447	23 510 010	98%	23 776 360
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 760 879	23 776 360	318 087	24 094 447	23 510 010	98%	23 776 360

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 635 958	5 625 000	-2 826 620	2 798 380	2 798 380	100%	5 625 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 707	1 037 589	-282 027	755 562	752 653	100%	1 037 589
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 157 665	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%	6 662 589
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	82 500	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	82 500	0		0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	82 500	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 240 165	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%	6 662 589
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 240 165	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%	6 662 589

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			213 071	213 071	13 071	6%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	213 071	213 071	13 071	6%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	168 653	200 000		200 000	92 661	46%	200 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38	Bérelti és lízing díjak (K333)		100 000	-40 000	60 000			100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 009 592	1 009 592			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		500 000	-268 255	231 745	155 609	67%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	168 653	800 000	701 337	1 501 337	248 270	17%	800 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 806	300 237	196 597	496 834	28 118	6%	300 237
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			400 000	400 000			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 806	300 237	596 597	896 834	28 118	3%	300 237
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 459	1 100 237	1 511 005	2 611 242	289 459	11%	1 100 237
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		5 562 352	-5 249 652	312 700			5 562 352
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 562 352	-5 249 652	312 700	0	0%	5 562 352
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)			630 000	630 000	310 427	49%	
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	630 000	630 000	310 427	49%	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 459	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	599 886	17%	6 662 589
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 459	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	599 886	17%	6 662 589
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 070 956	111 468	1 182 424	898 642	76%	1 070 956
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 070 956	111 468	1 182 424	898 642	76%	1 070 956
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 070 956	111 468	1 182 424	898 642	76%	1 070 956
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 909	0	2 909	2 909	2 909	100%	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 134	0		0			0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 043	0	2 909	2 909	2 909	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 043	1 070 956	114 377	1 185 333	901 551	76% 1 070 956
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100% 10 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	954 018	1 080 956	169 002	1 249 958	966 176	77% 1 080 956

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 344	10 000		10 000	8 556	86%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	3 500	8 456	7 287	86%	4 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	1 600	4 786	4 119	86%	3 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	1 900	3 670	3 168	86%	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 170	7 000	9 464	16 464	16 464	100%	7 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 264	105 000		105 000	65 126	62%	105 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 434	112 000	9 464	121 464	81 590	67%	112 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 780	60 000		60 000	51 693	86%	60 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 974	9 000		9 000	4 500	50%	9 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 754	69 000	0	69 000	56 193	81%	69 000
36	Közüzemi díjak (K331)	487 361	550 000		550 000	474 192	86%	550 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	34 562	34 562	34 562	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 800	40 000	1 472	41 472	41 472	100%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 024	80 000		80 000	75 223	94%	80 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	591 185	670 000	36 034	706 034	625 449	89%	670 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 301	215 000		215 000	161 745	75%	215 000
52	Kamatkiadások (K353)			2	2	2		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 301	215 000	4	215 004	161 749	75%	215 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	944 674	1 066 000	45 502	1 111 502	924 981	83%	1 066 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	120 000	120 000	120 000	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	954 018	1 080 956	169 002	1 249 958	1 060 824	85%	1 080 956
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	954 018	1 080 956	169 002	1 249 958	1 060 824	85%	1 080 956
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 620 147	2 526 835	2 075 771	4 602 606	3 477 557	76%	2 526 835
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 620 147	2 526 835	2 075 771	4 602 606	3 477 557	76%	2 526 835
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 620 147	2 526 835	2 075 771	4 602 606	3 477 557	76%	2 526 835
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000	50 000	100%	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500	13 500	100%	13 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	0	63 500	63 500	100%	63 500
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	642 000	670 000	0	670 000	310 000	46%
248	ebből: háztartások (B65)	65 000	70 000		70 000		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	577 000	600 000		600 000	310 000	52%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	642 000	670 000	0	670 000	310 000	46%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 851 057	72%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 851 057	72%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 825	0	288 237	288 237	288 237	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 371	0		0			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 295	450 000	26 873	476 873	476 873	100%	450 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	456 666	450 000	26 873	476 873	476 873	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 491	450 000	315 110	765 110	765 110	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 259	151 335	0	151 335	56 205	37%	151 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 168	0		0	56 205		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 696	143 370		143 370		0%	143 370
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 395	7 965		7 965		0%	7 965
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 732	35 000	-32 583	2 417	2 417	100%	35 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 078	80 000		80 000	35 465	44%	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 810	115 000	-32 583	82 417	37 882	46%	115 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			40 000	40 000	40 000	100%	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 480 886	1 500 000		1 500 000		0%	1 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 282	464 000	1 753 244	2 217 244	2 217 244	100%	464 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 882 168	1 964 000	1 793 244	3 757 244	2 257 244	60%	1 964 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 827	15 000		15 000	9 100	61%	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 827	15 000	0	15 000	9 100	61%	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 092	565 000		565 000	369 566	65%	565 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	301 092	565 000	0	565 000	369 566	65%	565 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 306 897	2 659 000	1 760 661	4 419 661	2 673 792	60%	2 659 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 495 107	65%	3 260 335
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 325 647	3 260 335	2 075 771	5 336 106	3 495 107	65%	3 260 335
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76%	1 547 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76%	1 547 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76%	1 547 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76% 1 547 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	377 683	76% 1 547 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	100 000		100 000	69 923	70%	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 881	12 000		12 000	8 910	74%	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	102 961	112 000	0	112 000	78 833	70%	112 000
36	Közüzem díjak (K331)	7 023	10 000		10 000	4 817	48%	10 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Béreti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 100 000	-810 049	289 951	0	0%	1 100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			10 000	10 000	6 765	68%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 023	1 110 000	-800 049	309 951	11 582	4%	1 110 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 025	325 000	-250 000	75 000	8 039	11%	325 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 025	325 000	-250 000	75 000	8 039	11%	325 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	98 454	20%	1 547 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	98 454	20%	1 547 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 009	1 547 000	-1 050 049	496 951	98 454	20%	1 547 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	303 314	2 743 012	3 046 326	2 315 208	76%	303 314
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	303 314	2 743 012	3 046 326	2 315 208	76%	303 314
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 336 671	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 002 354	91%	1 225 363
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 336 671	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 002 354	91%	1 225 363
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 336 671	1 528 677	7 014 735	8 543 412	7 317 562	86%	1 528 677
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	0		0			0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 336 705	1 528 677	7 014 735	8 543 412	7 317 562	86%	1 528 677
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 305 327			0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 305 327	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 572 690	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 572 690	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 909 395	7 701 374	9 184 249	16 885 623	9 487 076	56%	7 701 374

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 340 247	1 222 941	4 000 000	5 222 941	4 295 586	82%	1 222 941
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	297 532	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	256 159	0	163 510	163 510	138 993	85%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893 938	1 222 941	4 163 510	5 386 451	4 434 579	82%	1 222 941
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 893 938	1 222 941	4 163 510	5 386 451	4 434 579	82%	1 222 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 758 066	305 736	691 225	996 961	865 634	87%	305 736
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 695 490	305 736	678 996	984 732	853 405	87%	305 736
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 576	0	12 229	12 229	12 229	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 541	0	1 600 000	1 600 000	1 568 363	98%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 541	0	1 600 000	1 600 000	1 568 363	98%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	25 000	25 000	21 575	86%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 553	0	35 000	35 000	30 188	86%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 553	0	60 000	60 000	51 763	86%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	0		0			0

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 365	0	500 000	500 000	429 278	86%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 365	0	500 000	500 000	429 278	86%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	157 009	0	2 160 000	2 160 000	2 049 404	95%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 809 013	1 528 677	7 014 735	8 543 412	7 349 617	86%	1 528 677
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 909 395	7 701 374	9 184 249	16 885 623	15 691 828	93%	7 701 374

	Engedélyezett létszám		0		0			0
	ebből: közfoglalkoztatott		6		10			6

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B54)	0	0	0	0	0		0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 777 986	20 055 739	6 574 149	26 629 888	23 826 206	89%	20 055 739
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0		0			0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 818 000	65 065 862		65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%	65 065 862
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 415 986	85 121 601	6 574 149	91 695 750	88 892 068	97%	85 121 601

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készletletti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 040	250 000	-90 000	160 000	111 925	70%	250 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	245 040	250 000	-90 000	160 000	111 925	70%	250 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 303 901	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 303 901	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	100%	1 300 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 213	420 000	90 000	510 000	381 220	75%	420 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	500 000		500 000		0%	500 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	798 213	920 000	90 000	1 010 000	381 220	38%	920 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 154	2 470 000	0	2 470 000	1 793 145	73%	2 470 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	5 176 495	70 256 496	70 256 496	100%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	1 397 654	18 969 254	18 969 254	100%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	6 574 149	89 225 750	89 225 750	100%	82 651 601
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 530 124	85 121 601	6 574 149	91 695 750	91 018 895	99%	85 121 601
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0		0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	399 820 000	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	399 820 000	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	567 350 124	85 121 601	6 574 149	91 695 750	91 018 895	99%	85 121 601
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 264 329	4 736 000		4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	3 599 360	76%	4 736 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	645 000	-524 157	120 843	120 843	100%	645 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 264 329	5 381 000	-524 157	4 856 843	3 720 203	77%	5 381 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 575	40 000		40 000		0%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 575	40 000	0	40 000	0	0%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)	2 970 347	3 491 000	-34 000	3 457 000	1 853 362	54%	3 491 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	218 750	700 000	-200 000	500 000	393 750	79%	700 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 189 097	4 191 000	-234 000	3 957 000	2 247 112	57%	4 191 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	801 613	1 150 000	-290 157	859 843	564 491	66%	1 150 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	801 613	1 150 000	-290 157	859 843	564 491	66%	1 150 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	2 811 603	58%	5 381 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	2 811 603	58%	5 381 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 028 285	5 381 000	-524 157	4 856 843	2 811 603	58%	5 381 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76%	4 098 740
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76%	4 098 740
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76%	4 098 740
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingtanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76% 4 098 740
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	699 558	76% 4 098 740

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0			98 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574 277	1 303 000	-1 082 808	220 192		0%	1 303 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	574 277	1 401 740	-1 181 548	220 192	0	0%	1 401 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Béreti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 583	784 000	-700 000	84 000		0%	784 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 583	784 000	-700 000	84 000	0	0%	784 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 725	773 289		773 289		0%	773 289
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 725	773 289	0	773 289	0	0%	773 289
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 585	2 959 029	-1 881 548	1 077 481	0	0%	2 959 029
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	-1 296 721	-157 010			1 139 711
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	1 139 711	-1 296 721	-157 010	0	0%	1 139 711
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	0	0%	4 098 740
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	746 585	4 098 740	-3 178 269	920 471	0	0%	4 098 740
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 863 806	11 690 415		11 690 415	8 884 715	76%	11 690 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	8 884 715	76%	11 690 415
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	8 884 715	76%	11 690 415
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 892	30 000		30 000	19 374	65%	30 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 343	80 000		80 000	5 231	7%	80 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 235	110 000	0	110 000	24 605	22%	110 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 903 041	11 800 415	0	11 800 415	8 909 320	76%	11 800 415
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 887 279	1 524 641	-688 771	835 870	835 870	100%	1 524 641
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 790 320	13 325 056	-688 771	12 636 285	9 745 190	77%	13 325 056

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 461 264	5 532 000		5 532 000	4 190 393	76%	5 532 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	383 700	0	60 300	60 300	60 300		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 433	36 000	-9 510	26 490	26 490	100%	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 202 397	5 748 000	-9 210	5 738 790	4 397 183	77%	5 748 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 202 397	5 748 000	-9 210	5 738 790	4 397 183	77%	5 748 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 012 478	1 123 915	0	1 123 915	923 691	82%	1 123 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 378	1 050 000		1 050 000	872 732	83%	1 050 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 681	35 683		35 683	25 015	70%	35 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 915			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 504	38 232		38 232	25 944	68%	38 232
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 683	4 000	260 700	264 700	264 700	100%	4 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 558	2 450 000	-1 062 192	1 387 808	1 008 026	73%	2 450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 476 241	2 454 000	-801 492	1 652 508	1 272 726	77%	2 454 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 279	25 000		25 000	0	0%	25 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 307	62 000		62 000	58 062	94%	62 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 586	87 000	0	87 000	58 062	67%	87 000
36	Közüzeti díjak (K331)	3 867	10 000	10 000	20 000	18 769	94%	10 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 782	0	36 230	36 230	36 230	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 760	25 000		25 000	0	0%	25 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 278 252	1 300 000		1 300 000	1 150 739	89%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	10 062		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 460 661	1 335 000	46 230	1 381 230	1 205 738	87%	1 335 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	816 427	992 500	-250 000	742 500	466 400	63%	992 500
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 454	60 000		60 000	1	0%	60 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	842 881	1 052 500	-250 000	802 500	466 401	58%	1 052 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 862 369	4 928 500	-1 005 262	3 923 238	3 002 927	77%	4 928 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 437 636	1 200 505	256 457	1 456 962	1 456 962	100%	1 200 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 161	324 136	69 244	393 380	393 380	100%	324 136
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 825 797	1 524 641	325 701	1 850 342	1 850 342	100%	1 524 641
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 903 041	13 325 056	-688 771	12 636 285	10 174 143	81%	13 325 056
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 903 041	13 325 056	-688 771	12 636 285	10 174 143	81%	13 325 056

	Engedélyezett létszám		3		3			3
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 906	134 800		134 800	102 448	76%	134 800
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	147 906	134 800	0	134 800	102 448	76%	134 800
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 000	127 200	0	127 200	95 400	75%	127 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	138 000	127 200	0	127 200	95 400	75%	127 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	285 906	262 000	0	262 000	197 848	76%	262 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	285 906	262 000	0	262 000	197 848	76%	262 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	285 906	262 000	82 436	344 436	280 284	81%	262 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624	9 000		9 000	2 689	30%	9 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 624	9 000	0	9 000	2 689	30%	9 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	91 029	110 000		110 000	33 280	30%	110 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 400	5 000		5 000	0	0%	5 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			44 436	44 436	44 436	100%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 710	6 000		6 000	0	0%	6 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 139	121 000	44 436	165 436	77 716	47%	121 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 143	32 000		32 000	20 892	65%	32 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 143	32 000	0	32 000	20 892	65%	32 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 906	162 000	44 436	206 436	101 297	49%	162 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%	100 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	285 906	262 000	82 436	344 436	239 297	69%	262 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	285 906	262 000	82 436	344 436	239 297	69%	262 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	524 361	445 000		445 000	338 200	76%	445 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	524 361	445 000	0	445 000	338 200	76%	445 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 361	445 000	0	445 000	338 200	76%	445 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 361	445 000	0	445 000	338 200	76%	445 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	524 361	445 000	50 709	495 709	388 909	78%	445 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			47 087	47 087	47 087	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	307 883	350 000		350 000	47 131	13%	350 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	307 883	350 000	47 087	397 087	94 218	24%	350 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			3 622	3 622	3 622	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 622	3 622	3 622	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 128	95 000		95 000	26 415	28%	95 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 128	95 000	0	95 000	26 415	28%	95 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 011	445 000	50 709	495 709	124 255	25%	445 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 000	0		0			0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 350	0		0			0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 350	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	524 361	445 000	50 709	495 709	124 255	25%	445 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	524 361	445 000	50 709	495 709	124 255	25%	445 000
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	545 776	537 750	-112 500	425 250	323 190	76%	537 750

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	-112 500	337 500	225 000	67%	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	-112 500	337 500	337 500	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	-112 500	337 500	337 500	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 776	87 750	0	87 750	60 073	68%	87 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 788	87 750		87 750	60 073	68%	87 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 988			0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 776	537 750	-112 500	425 250	397 573	93%	537 750
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 776	537 750	-112 500	425 250	397 573	93%	537 750

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 440 748	5 311 937		5 311 937	4 037 072	76%	5 311 937
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 236 264	1 949 340		1 949 340	1 481 498	76%	1 949 340
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	5 518 570	76%	7 261 277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	5 518 570	76%	7 261 277
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 500	150 000		150 000	78 000	52%	150 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0		0			0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 501	150 000	0	150 000	78 000	52%	150 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 829 513	7 411 277	180 000	7 591 277	5 776 570	76%	7 411 277
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	623 961	500 000	-55 605	444 395	444 395	100%	500 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 453 474	7 911 277	124 395	8 035 672	6 220 965	77%	7 911 277

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 876 000	3 912 000	313 120	4 225 120	2 934 001	69%	3 912 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	140 000	0	36 898	36 898	36 898	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	-40 000	80 000	80 000	100%	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 113	108 000		108 000	61 560	57%	108 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 905	24 000	-12 000	12 000	12 000	100%	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 270 018	4 164 000	298 018	4 462 018	3 124 459	70%	4 164 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 625	0		0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 981	70 000		70 000	47 258	68%	70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 606	70 000	0	70 000	47 258	68%	70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 624	4 234 000	298 018	4 532 018	3 171 717	70%	4 234 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 208	799 277	0	799 277	668 438	84%	799 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	950 756	750 000	-4 775	745 225	613 420	82%	750 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 264	23 789	4 775	28 564	28 564	100%	23 789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 188	25 488		25 488	26 454	104%	25 488
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 107	40 000	-30 156	9 844	6 313	64%	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 435	220 000		220 000	132 520	60%	220 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 542	260 000	-30 156	229 844	138 833	60%	260 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 093	10 000		10 000	0	0%	10 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 469	35 000		35 000	28 635	82%	35 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 562	45 000	0	45 000	28 635	64%	45 000
36	Közüemi díjak (K331)	1 260 565	1 350 000		1 350 000	717 392	53%	1 350 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	7 937	7 937	7 937	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	243 528	240 000		240 000	30 180	13%	240 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 497	500 000	-200 000	300 000	226 966	76%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 027 590	2 090 000	-192 063	1 897 937	982 475	52%	2 090 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	48 594	52 594	24 297	46%	4 000

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	48 594	52 594	24 297	46%	4 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 158	479 000		479 000	306 742	64%	479 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 158	479 000	2	479 002	306 744	64%	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 834 852	2 878 000	-173 623	2 704 377	1 480 984	55%	2 399 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 819			0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 631			0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 450	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 409 134	7 911 277	124 395	8 035 672	5 321 139	66%	7 432 277
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 409 134	7 911 277	124 395	8 035 672	5 321 139	66%	7 432 277

	Engedélyezett létszám		2		2			2
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 721 691	1 410 000	-1 400 000	10 000	7 600	76%	1 410 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	736 000	1 299 000	112 500	1 411 500	1 072 739	76%	1 299 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 457 691	2 709 000	-1 287 500	1 421 500	1 080 339	76%	2 709 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 457 691	2 709 000	-1 287 500	1 421 500	1 080 339	76%	2 709 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 870	60 000		60 000	43 504	73%	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630	10 000		10 000	4 996	50%	10 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 500	70 000	0	70 000	48 500	69%	70 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 535 191	2 779 000	-1 287 500	1 491 500	1 128 839	76%	2 779 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	500 000	-500 000	0	0		500 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 535 191	3 279 000	-1 787 500	1 491 500	1 128 839	76%	3 279 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			11 185	11 185	11 185	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 390	450 000	-350 000	100 000	77 274	77%	450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 390	450 000	-338 815	111 185	88 459	80%	450 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 755	80 000	-70 000	10 000	6 642	66%	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 054	78 000	-70 000	8 000	7 313	91%	78 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	153 809	158 000	-140 000	18 000	13 955	78%	158 000
36	Közüemi díjak (K331)	1 616 627	1 750 000	-1 436 000	314 000	53 168	17%	1 750 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 360	50 000		50 000	38 300	77%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	947	1 000		1 000	0	0%	1 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 256	50 000	-50 000	0	0		50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 593	100 000	-50 000	50 000	25 366	51%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 825 783	1 951 000	-1 536 000	415 000	116 834	28%	1 951 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 690	720 000	-650 000	70 000	54 341	78%	720 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0		0	0		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	584 691	720 000	-650 000	70 000	54 341	78%	720 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 007 673	3 279 000	-2 664 815	614 185	273 589	45%	3 279 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)			856 325	856 325			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	856 325	856 325	0	0%	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	213 995	0		0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 659	0	16 528	16 528	16 528	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 908	0	4 462	4 462	4 462	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 562	0	20 990	20 990	20 990	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 388 235	3 279 000	-1 787 500	1 491 500	294 579	20%	3 279 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 388 235	3 279 000	-1 787 500	1 491 500	294 579	20%	3 279 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

[illegible]

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	319 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 031 295	0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 031 295	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 031 295	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 031 295	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 350 295	0	0	0	0		0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségveté s	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 100	0		0			0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0			0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 100	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 100	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 546	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 437	0		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 080	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 029	0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350	0		0			0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 350	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0		0			0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 525	0		0			0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925	0	0	0	0		0
36	Közüzeri díjak (K331)	708 499	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	0		0			0

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000	0		0			0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400	0		0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	134 249	0		0			0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	872 287	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 087	0		0			0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	230 087	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 110 649	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 350 295	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 350 295	0	0	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 539	0		0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 539	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	226 539	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 885	0		0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0			0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600	0		0			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 485	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 485	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 245	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 711	0		0			0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	940	0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 628	0		0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	966	0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 536	0		0			0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000	0		0			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 536	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 273	0		0			0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 273	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 809	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	226 539	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	226 539	0	0	0	0		0

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 311 965	1 141 234	2 453 199	1 864 431	76%	1 311 965
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 998 332	9 005 166		9 005 166	7 121 285	79%	9 005 166
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 998 332	10 317 131	1 141 234	11 458 365	8 985 716	78%	10 317 131
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 998 332	10 317 131	1 141 234	11 458 365	8 985 716	78%	10 317 131
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550		4 038 550	2 406 841	60%	4 038 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 142	1 090 409		1 090 409	649 290	60%	1 090 409
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	10		10	0	0%	10

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 568	5 128 969	0	5 128 969	3 056 131	60%	5 128 969
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 368 900	15 446 100	1 141 234	16 587 334	12 041 847	73%	15 446 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 368 900	15 446 100	5 912 624	21 358 724	16 813 237	79%	15 446 100

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 000	0	1 231 503	1 231 503	1 231 503	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0	45 000	45 000	45 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			6 000	6 000	6 000	100%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 000	0	1 282 503	1 282 503	1 282 503	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	895 419	1 037 542	750 000	1 787 542	1 740 667	97%	1 037 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 419	1 037 542	750 000	1 787 542	1 740 667	97%	1 037 542
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 419	1 037 542	2 032 503	3 070 045	3 023 170	98%	1 037 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 356	355 047	-95 148	259 899	259 899	100%	355 047
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 630	0	244 500	244 500	244 500	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	171 402	-163 968	7 434	7 434	100%	171 402
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	183 645	-175 680	7 965	7 965	100%	183 645
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			8 307	8 307	8 307	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 635	563 000	700 000	1 263 000	950 236	75%	563 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	582 635	563 000	708 307	1 271 307	958 543	75%	563 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			10 000	10 000	6 894	69%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			10 000	10 000	7 641	76%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	20 000	20 000	14 535	73%	0
36	Közüzemi díjak (K331)			1 400 000	1 400 000	1 003 448	72%	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000		10 500 000	7 990 037	76%	10 500 000
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			50 000	50 000	16 200	32%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 760		211 389	211 389	211 389	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 289 817	10 500 000	1 661 389	12 161 389	9 221 074	76%	10 500 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 482	2 990 211	650 000	3 640 211	2 703 645	74%	2 990 211
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316	300		300	2	1%	300
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 347 798	2 990 511	650 000	3 640 511	2 703 647	74%	2 990 511
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 220 250	14 053 511	3 039 696	17 093 207	12 897 799	75%	14 053 511
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			736 672	736 672	736 672	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			198 901	198 901	198 901	100%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	935 573	935 573	935 573	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 337 025	15 446 100	5 912 624	21 358 724	17 116 441	80%	15 446 100
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 337 025	15 446 100	5 912 624	21 358 724	17 116 441	80%	15 446 100
	Engedélyezett létszám		0	2	2			0
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 679 750	3 400 000		3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	2 688 720	79%	3 400 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	600 000	274 822	874 822	874 822	100%	600 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 679 750	4 000 000	274 822	4 274 822	3 563 542	83%	4 000 000

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			70 000	70 000	55 215	79%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			70 000	70 000	61 492	88%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	140 000	140 000	116 707	83%	0
36	Közütemi díjak (K331)			60 000	60 000	45 596	76%	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			852	852	852	100%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 679 750	4 000 000		4 000 000	3 347 852	84%	4 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 679 750	4 000 000	60 852	4 060 852	3 394 300	84%	4 000 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	60 000	60 000	45 922	77%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	60 000	60 000	45 922	77%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 679 750	4 000 000	260 852	4 260 852	3 556 929	83%	4 000 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			11 000	11 000	11 000	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			2 970	2 970	2 970	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	13 970	13 970	13 970	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 679 750	4 000 000	274 822	4 274 822	3 570 899	84%	4 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 679 750	4 000 000	274 822	4 274 822	3 570 899	84%	4 000 000

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

22.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	1 000 000	1 000 000	760 000	76%	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	1 000 000	1 000 000	760 000	76%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 251 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%	1 184 080
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 000	1 000 000	-1 000 000	0			1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080		184 080	129 660		184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	889 660	75%	1 184 080
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	889 660	75%	1 184 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	889 660	75%	1 184 080

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0			
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000		0%	1 000 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	129 660	70%	184 080
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	129 660	70%	184 080
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	129 660	11%	1 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	129 660	11%	1 184 080
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	129 660	11%	1 184 080
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	130 900	130 900	103 516	79%	1 184 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	130 900	130 900	103 516	79%	1 184 080

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0			
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0			
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		1 000 000

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0	0			1 000 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	184 080
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			184 080
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	1 184 080
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	1 184 080
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	130 900	130 900	130 900	100%	1 184 080
	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

24.sz. melléklet

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 115 303	0		0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 115 303	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 115 303	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 115 303	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 115 303	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közütemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							

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

	Engedélyezett létszám		0				0
	ebből: közfoglalkoztatott		0				0

25.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 395 697	9 715 920	-871 473	8 844 447	6 994 189	79%	9 715 920
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 395 697	9 715 920	-871 473	8 844 447	6 994 189	79%	9 715 920
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 395 697	9 715 920	-871 473	8 844 447	6 994 189	79%	9 715 920
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 000	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	7 154 189	79%	9 715 920
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	7 154 189	79%	9 715 920

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			55 000	55 000	32 102	58%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	55 000	55 000	32 102	58%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			200 000	200 000	190 400	95%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	200 000	200 000	190 400	95%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	100 000	100 000	57 186	57%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	100 000	100 000	57 186	57%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	355 000	355 000	279 688	79%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 421 697	9 715 920	-1 066 473	8 649 447	1 066 729	12%	9 715 920
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 609 497	8 815 920	-1 258 366	7 557 554	184 836	2%	8 815 920
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	300 000	300 000		300 000	90 000	30%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	191 893	791 893	791 893	100%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 421 697	9 715 920	-1 066 473	8 649 447	1 066 729	12%	9 715 920
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	1 346 417	15%	9 715 920
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 421 697	9 715 920	-711 473	9 004 447	1 346 417	15%	9 715 920

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	60 759 747	76%	79 889 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	35 390 789	76%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	32 824 067	79%	41 505 157
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	2 877 427	76%	3 786 090
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	936 416	936 416	936 416	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	936 416	172 888 955	132 788 446	77%	171 952 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	0	12 059 237	11 941 346	99%	12 059 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 067 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	0	184 080	129 660		184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	-2 037 529	6 378 071	6 314 600	99%	8 415 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 497 086	100%	1 225 363
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0	0		1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	936 416	184 948 192	144 729 792	78%	184 011 776
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	4 507 343	21 507 343	21 507 343	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	48 008	548 008	548 008	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	133 997	533 997	533 997	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 492	49%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	607 021	600 000	0	600 000	431 105	72%	600 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	732 091	1 632 091	1 632 091	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%	5 650 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	0	4 038 550	2 406 841	60%	4 038 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 500 000	0	2 500 000	1 801 435	72%	2 500 000

204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 121	20 000	0	20 000	42	0%	20 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 369	20 000	0	20 000	42	0%	20 000
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118		0	0	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	103 562	50 000	0	50 000	21 297	43%	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 758 005	13 798 550	732 091	14 530 641	9 610 683	66%	13 798 550
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 023 000	1 000 000	0	1 000 000	590 000	59%	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-280 000	120 000	0	0%	400 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	100 000	100 000	100 000		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	587 000	600 000	180 000	780 000	490 000	63%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 135 500	1 000 000	160 000	1 160 000	750 000	65%	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 126 876	235 258 204	15 052 602	250 310 806	204 739 144	82%	235 258 204
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%	113 605 495
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%	113 605 495
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	663 558 896	119 778 192	2 169 514	121 947 706	115 775 009	95%	119 778 192
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	663 558 896	119 778 192	2 169 514	121 947 706	115 775 009	95%	119 778 192
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	952 685 772	355 036 396	17 222 116	372 258 512	320 514 153	86%	355 036 396

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 676 502	21 689 153	4 044 623	25 733 776	19 206 856	75%	21 689 153
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 353 057	0	395 682	395 682	395 682	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 000	800 000	-384 907	415 093	414 009	100%	800 000
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	215 877	403 680	0	403 680	247 154	61%	403 680
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	987 510	132 000	200 000	332 000	281 640	85%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 587 946	23 024 833	4 255 398	27 280 231	20 545 341	75%	23 024 833
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	7 816 130	76%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 554 603	1 080 000	96 670	1 176 670	1 064 170	90%	1 080 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 541	3 000 000	0	3 000 000	2 372 228	79%	3 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 410 000	14 393 508	96 670	14 490 178	11 365 028	78%	14 393 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 997 946	37 418 341	4 352 068	41 770 409	31 910 369	76%	37 418 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 128 497	7 968 689	0	7 968 689	5 989 422	75%	7 968 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 399 127	6 416 470	319 144	6 735 614	5 651 171	84%	6 416 470
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 145	997 855	-157 593	840 262	210 325	25%	997 855
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 119	0	12 229	12 229	12 229	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 106	554 364	-173 780	380 584	115 697	30%	554 364
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 180	290 000	150 000	440 000	436 469	99%	290 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 298 261	7 000 000	-200 000	6 800 000	4 909 324	72%	7 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 587 441	7 290 000	-50 000	7 240 000	5 345 793	74%	7 290 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 775 083	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	548 577	55%	2 000 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 020	300 000	0	300 000	238 266	79%	300 000

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 072 103	2 300 000	-1 000 000	1 300 000	786 843	61%	2 300 000
36	Közütemi díjak (K331)	7 485 143	7 656 000	0	7 656 000	4 423 659	58%	7 656 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000	0	10 500 000	7 990 037	76%	10 500 000
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	100 000	0	100 000	40 000		100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 242	2 709 000	-1 650 000	1 059 000	542 354	51%	2 709 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 457 972	58%	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	276 381		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 324 114	7 635 000	0	7 635 000	4 181 226	55%	7 635 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 215 419	7 500 000	0	7 500 000	7 093 034	95%	7 500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	10 062		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 807	38 600 000	-1 650 000	36 950 000	25 728 282	70%	38 600 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	4 000	48 594	52 594	24 297	46%	4 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	362 361	60%	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 680	604 000	48 594	652 594	386 658	59%	604 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137 856	12 197 500	-2 040 157	10 157 343	6 416 650	63%	12 197 500
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	0	60 000	42 255	70%	60 000
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 637	1 500 000	0	1 500 000	130 519	9%	1 500 000
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 518 869	13 757 500	-2 040 157	11 717 343	6 589 424	56%	13 278 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 831 900	62 551 500	-4 691 563	57 859 937	38 837 000	67%	62 072 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-935 573	8 964 427	1 327 289	15%	9 900 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-1 258 366	7 741 634	314 496	4%	9 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	90 000	30%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	322 793	922 793	922 793	100%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 792 777	10 900 000	-935 573	9 964 427	1 327 289	13%	10 900 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%	2 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)	0	7 228 374	-6 216 359	1 012 015	0		7 228 374
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	164 255	10 292 629	7 871 369	76%	10 128 374
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	18 248 315	200 000	18 448 315	18 368 315	100%	18 248 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%	175 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 071	1 200 505	332 725	1 533 230	1 533 230	100%	1 200 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 833	5 298 512	96 023	5 394 535	5 388 348	100%	5 298 512
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 249 295	24 922 632	628 748	25 551 380	25 465 193	100%	24 922 632
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%	82 651 601

206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 913 527	237 171 137	15 896 401	253 067 538	202 072 392	80%	236 692 137
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+....+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	839 080 277	355 036 396	17 222 116	372 258 512	294 623 202	79%	354 557 396

	Engedélyezett létszám	0	10,5	1,5	12	0	0	10,5
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0	6

27.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	243	300	2 000	2 300	1 719	75%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	243	300	2 000	2 300	1 719	75%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	243	300	2 000	2 300	1 719	75%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 089 704	3 533 555	-70 531	3 463 024	3 463 024	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 320 476	43 023 285	4 608	43 027 893	32 437 445	75%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 410 180	46 556 840	-65 923	46 490 917	35 900 469	77%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 410 180	46 556 840	-65 923	46 490 917	35 900 469	77%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 410 423	46 557 140	-63 923	46 493 217	35 902 188	77%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	34 907 030	-201 000	34 706 030	25 531 302	74%
03	Jubileumi jutalom (K1103)		2 603 475		2 603 475		0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	630 000		630 000	461 370	73%
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	507 249	317 208		317 208	168 808	53%
10	Egyéb költségértérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	232 688	352 688	352 448	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	38 577 713	31 688	38 609 401	26 513 928	69%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 831 156	38 577 713	31 688	38 609 401	26 513 928	69%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 763 427	-64 531	7 698 896	5 446 843	71%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 488 369	-158 022	7 330 347	5 187 728	71%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	142 308	-30 000	112 308	80 611	72%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	123 491	123 491	93 491	76%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	132 750		132 750	85 013	64%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 065	89 000	-11 080	77 920	71 484	92%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 059	80 000		80 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 124	169 000	-11 080	157 920	71 484	45%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 515	6 000		6 000	5 095	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515	6 000	0	6 000	5 095	85%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 761	38 000	-20 000	18 000	14 743	82%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	1 329	44%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-20 000	21 000	16 072	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 380	216 000	-31 080	184 920	92 651	50%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 350 423	46 557 140	-63 923	46 493 217	32 053 422	69%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 350 423	46 557 140	-63 923	46 493 217	32 053 422	69%

	Engedélyezett létszám		11		11		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0			
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0			
199	Ellátási díjak (B405)				0			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400		400	2	1%	400
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	2	1%	400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 696	3 700	-2 000	1 700	199	12%	3 700

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 097	4 100	-2 000	2 100	201	10%	4 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0		
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0	0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 097	4 100	-2 000	2 100	201	10%	4 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	970 232	0		0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	970 232	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 774 202	3 457 886	114 072	3 571 958	2 800 000	78%	3 457 886
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 744 434	3 457 886	114 072	3 571 958	2 800 000	78%	3 457 886
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 744 434	3 457 886	114 072	3 571 958	2 800 000	78%	3 457 886
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 758 531	3 461 986	112 072	3 574 058	2 800 201	78%	3 461 986

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000		10 000	894	9%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	0	4 956	0	0%	4 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186		3 186		0%	3 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770		0%	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 153	21 000	-5 000	16 000	10 889	68%	21 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 112	800 000	-20 000	780 000	361 492	46%	800 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 265	821 000	-25 000	796 000	372 381	47%	821 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000		120 000	82 596	69%	120 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	30 000	50 000	44 400	89%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	30 000	170 000	126 996	75%	140 000
36	Közüzeri díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	1 004	1 301 004	1 006 880	77%	1 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0			
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000		70 000	0	0%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	30 000	70 000	41 472	59%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	417 981	489 000		489 000	468 701	96%	489 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 801 613	1 899 000	31 004	1 930 004	1 517 053	79%	1 899 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000		10 000	2 940	29%	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	10 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 037	570 000	19 000	589 000	412 328	70%	570 000
52	Kamatkiadások (K353)	24	30		30	0	0%	30
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116	7 000		7 000	1 368	20%	7 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	649 177	577 030	19 000	596 030	413 696	69%	577 030
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 367 822	3 447 030	55 004	3 502 034	2 433 066	69%	3 447 030
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0			
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756		44 935	44 935	44 935	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914		12 133	12 133	12 133	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	0	57 068	57 068	57 068	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0		0			0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0		0			0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 665 304	3 461 986	112 072	3 574 058	2 491 028	70%	3 461 986
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0			
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 665 304	3 461 986	112 072	3 574 058	2 491 028	70%	3 461 986

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0		0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0			0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			0			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0			0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0			0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0		0	0			
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0			0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0			0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0			0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0			0			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0			
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040		161 040	101 164	63%	161 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481		43 481	27 311	63%	43 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0			0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	204 521	0	204 521	128 475	63%	204 521
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0			0			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0			0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0			
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	204 521	0	204 521	128 475	63%	204 521
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		70 531	70 531	70 531	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	70 531	70 531	70 531	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			0			
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	300	13 924 975	-118 680	13 806 295	9 000 066	65%	13 924 975
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	13 924 975	-48 149	13 876 826	9 070 597	65%	13 924 975
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	13 924 975	-48 149	13 876 826	9 070 597	65%	13 924 975
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	14 129 496	-48 149	14 081 347	9 199 072	65%	14 129 496

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 343	-50 000	830 343	618 423	74%	880 343
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0			0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	30 000		30 000	22 500	75%	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	18 312	18 312	18 312	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	910 343	-31 688	878 655	659 235	75%	910 343
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0			0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	910 343	-31 688	878 655	659 235	75%	910 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	71 953	64 531	136 484	133 919	98%	71 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 687	64 531	126 218	126 218	100%	61 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 956		4 956	3 717	75%	4 956
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 310		5 310	3 984	75%	5 310
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		16 080	16 080	16 080	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000	20 000	40 000	34 364	86%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 000	36 080	56 080	50 444	90%	20 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzem díjak (K331)	0			0			
37	Vásárolt élelmезés (K332)	0	9 794 400		9 794 400	5 755 634	59%	9 794 400
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	0			0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0			0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	1 870	37%	5 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	9 799 400	0	9 799 400	5 757 504	59%	9 799 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 962 880	-60 004	1 902 876	1 561 851	82%	1 962 880
52	Kamatkiadások (K353)	52			0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 962 880	-60 004	1 902 876	1 561 851	82%	1 962 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	11 782 280	-23 924	11 758 356	7 369 799	63%	11 782 280
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0			0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0			0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0			0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0			0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0			0			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0			
183	ebből: háztartások (K512)	0			0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0			0			
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000		875 000		0%	875 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	-44 935	155 065	7 322	5%	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 920	-12 133	277 787	1 977	1%	289 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 364 920	-57 068	1 307 852	9 299	1%	1 364 920
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	14 129 496	-48 149	14 081 347	8 172 252	58%	14 129 496
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			0			
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	14 129 496	-48 149	14 081 347	8 172 252	58%	14 129 496

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

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	0	161 040	101 164	63%	161 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	0	43 481	27 311	63%	43 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	0	400	2	1%	400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	2	1%	400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 000	0	4 000	1 918	48%	4 000

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 340	208 921	0	208 921	130 395	62%	208 921
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 340	208 921	0	208 921	130 395	62%	208 921
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%	3 533 555
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%	3 533 555
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 094 978	60 406 146	0	60 406 146	44 237 511	73%	60 406 146
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	47 771 066	75%	63 939 701
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	47 771 066	75%	63 939 701
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 168 954	64 148 622	0	64 148 622	47 901 461	75%	64 148 622

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	35 787 373	-251 000	35 536 373	26 149 725	74%	35 787 373
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	2 603 475		2 603 475	0	0%	2 603 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	660 000	0	660 000	483 870	73%	660 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	507 249	317 208	0	317 208	168 808	53%	317 208
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	251 000	371 000	370 760	100%	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	39 488 056	0	39 488 056	27 173 163	69%	39 488 056
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 843 135	39 498 056	0	39 498 056	27 174 057	69%	39 498 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 840 336	0	7 840 336	5 580 762	71%	7 840 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 550 056	-93 491	7 456 565	5 313 946	71%	7 550 056
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	150 450	-30 000	120 450	84 328	70%	150 450
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	123 491	123 491	93 491	76%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	139 830	0	139 830	88 997	64%	139 830
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 218	110 000	0	110 000	98 453	90%	110 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	839 171	900 000	0	900 000	395 856	44%	900 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 389	1 010 000	0	1 010 000	494 309	49%	1 010 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	0	120 000	82 596	69%	120 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	30 000	50 000	44 400	89%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	30 000	170 000	126 996	75%	140 000
36	Közüzem díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	1 004	1 301 004	1 006 880	77%	1 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	9 794 400	0	9 794 400	5 755 634	59%	9 794 400
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	0	70 000	0	0%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	30 000	70 000	41 472	59%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	423 496	500 000	0	500 000	475 666	95%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807 128	11 704 400	31 004	11 735 404	7 279 652	62%	11 704 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0		0

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%	10 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 798	2 570 880	-61 004	2 509 876	1 988 922	79%	2 570 880
52	Kamatkiadások (K353)	76	30		30	0	0%	30
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096	10 000	0	10 000	2 697	27%	10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	685 918	2 580 910	-61 004	2 519 906	1 991 619	79%	2 580 910
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 569 202	15 445 310	0	15 445 310	9 895 516	64%	15 445 310
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)							
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0		0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0		0
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	0	875 000	0	0%	875 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756	200 000	0	200 000	52 257	26%	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914	289 920	0	289 920	14 110	5%	289 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	1 364 920	0	1 364 920	66 367	5%	1 364 920
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0	0	0	0		0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0	0	0	0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 015 727	64 148 622	0	64 148 622	42 716 702	67%	64 148 622
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 015 727	64 148 622	0	64 148 622	42 716 702	67%	64 148 622
	Engedélyezett létszám		11	0	11			11
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0	0			0

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi kölségetvítés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi kölségetvítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	60 759 747	76%	79 889 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	35 390 789	76%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	32 824 067	79%	41 505 157
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	2 877 427	76%	3 786 090
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	936 416	936 416	936 416	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	936 416	172 888 955	132 788 446	77%	171 952 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	2 578 495	14 637 732	14 108 441	96%	12 059 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	0	184 080	129 660	70%	184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 344 296	1 344 296	1 344 296		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	-2 037 529	6 378 071	6 314 600	99%	8 415 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	4 271 723	5 497 086	5 497 086	100%	1 225 363
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	5	1 234 199	822 799	67%	1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	3 514 911	187 526 687	146 896 887	78%	184 011 776
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	8 668 744	23 616 622	23 616 622	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	3 976 696	99%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	4 166 097	16 166 097	16 166 097	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	341 246	5 341 246	5 341 246	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	4 507 343	21 507 343	21 507 343	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	48 008	548 008	548 008	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-85 989	14 011	14 011	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	133 997	533 997	533 997	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	4 555 351	26 055 351	26 032 047	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 492	49%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	707 021	660 000	0	660 000	490 455	74%	660 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	732 091	1 632 091	1 632 091	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%	5 650 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 199 590	0	4 199 590	2 508 005	60%	4 199 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 543 481	0	2 543 481	1 828 746	72%	2 543 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44 067	21 400	0	21 400	45	0%	21 400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 851 315	21 400	0	21 400	45	0%	21 400
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118		0	0	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 925	59 000	2 939	61 939	31 154	50%	59 000

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 867 314	14 073 471	735 030	14 808 501	9 808 368	66%	14 073 471
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0		0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	122 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	160 000	160 000	160 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 033 000	1 000 000	0	1 000 000	590 000	59%	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-280 000	120 000	0	0%	400 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	100 000	100 000	100 000		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	597 000	600 000	180 000	780 000	490 000	63%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 145 500	1 000 000	160 000	1 160 000	750 000	65%	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 246 185	235 533 125	17 634 036	253 167 161	207 103 924	82%	235 533 125
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%	118 514 634
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%	118 514 634
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	2 169 514	8 342 211	2 169 514	26%	6 172 697
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	100 166 369	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 354 371	236 379 893	1 325 715	237 705 608	204 892 747	86%	236 379 893
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 354 371	236 379 893	1 325 715	237 705 608	204 892 747	86%	236 379 893
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 058 600 556	471 913 018	18 959 751	490 872 769	411 996 671	84%	471 913 018

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 439 070	90 033 091	4 398 533	94 431 624	68 633 168	73%	90 033 091
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	106 000	2 603 475	766 685	3 370 160	737 000	22%	2 603 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyetti díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 998 057	500 000	395 682	895 682	851 894		500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 759 974	3 660 000	-1 089 817	2 570 183	2 203 969	86%	3 660 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 129 157	2 088 672	0	2 088 672	1 306 581	63%	2 088 672
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 992	384 000	551 000	935 000	797 505	85%	384 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 934 250	99 269 238	5 022 083	104 291 321	74 530 117	71%	99 269 238
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	7 816 130	76%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 159 103	1 680 000	96 670	1 776 670	1 114 170	63%	1 680 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 529 782	3 050 000	540 818	3 590 818	2 932 086	82%	3 050 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 063 741	15 043 508	637 488	15 680 996	11 974 886	76%	15 043 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 997 991	114 312 746	5 659 571	119 972 317	86 505 003	72%	114 312 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 587 058	23 034 676	270 916	23 305 592	16 802 415	72%	23 034 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 780 865	20 380 715	470 718	20 851 433	15 954 666	77%	20 380 715
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	837 214	1 544 879	-172 981	1 371 898	415 954	30%	1 544 879
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 478	0	135 720	135 720	105 720	78%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	655 501	1 109 082	-162 541	946 541	326 075	34%	1 109 082
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 030	660 000	150 000	810 000	671 392	83%	660 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 118	8 670 000	-412 486	8 257 514	5 741 777	70%	8 670 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 423 148	9 330 000	-262 486	9 067 514	6 413 169	71%	9 330 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 182 757	4 620 000	-1 000 000	3 620 000	2 745 552	76%	4 620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 216	470 000	160 305	630 305	560 895	89%	470 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 628 973	5 090 000	-839 695	4 250 305	3 306 447	78%	5 090 000
36	Közütemi díjak (K331)	9 428 194	9 706 000	471 004	10 177 004	6 258 231	61%	9 706 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	8 288 057	20 294 400	0	20 294 400	13 745 671	68%	20 294 400
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	125 510	240 000	-71 034	168 966	108 164		240 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 036	2 829 000	-1 530 944	1 298 056	640 785	49%	2 829 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 457 972	58%	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	276 381		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 931 836	8 325 000	-120 000	8 205 000	4 465 226	54%	8 325 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 932 928	9 400 000	-282 919	9 117 081	8 679 610	95%	9 400 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	20 124		0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 602 254	53 294 400	-1 533 893	51 760 507	35 355 659	68%	53 294 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 059	114 000	65 745	179 745	100 425		114 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	362 361	60%	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	612 189	714 000	65 745	779 745	462 786	59%	714 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 945 676	16 098 380	-2 293 772	13 804 608	9 450 536	68%	16 098 380
52	Kamatkiadások (K353)	151 614	60 030	0	60 030	42 255	0%	60 030
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 061 565	1 516 000	81 564	1 597 564	180 088	11%	1 516 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 338 641	17 674 410	-2 212 208	15 462 202	9 672 879	63%	17 195 410
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 605 205	86 102 810	-4 782 537	81 320 273	55 210 940	68%	85 623 810
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	-935 573	8 964 427	1 327 289	15%	9 900 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	-1 258 366	7 741 634	314 496	4%	9 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	90 000	30%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	322 793	922 793	922 793	100%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 446 857	10 900 000	-935 573	9 964 427	1 327 289	13%	10 900 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	537 786	77%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%	2 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)	188	7 228 374	-6 216 359	1 012 015	0		7 228 374
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	164 255	10 292 629	7 871 369	76%	10 128 374
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 095 700	0	60 100	60 100	60 100	100%	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	19 123 315	200 000	19 323 315	18 368 315	95%	19 123 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%	175 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 388 008	1 400 505	469 625	1 870 130	1 722 387	92%	1 400 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 241 345	5 588 432	149 213	5 737 645	5 455 648	95%	5 588 432
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 557 444	26 287 552	878 938	27 166 490	25 781 750	95%	26 287 552
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 301 420	65 080 001	12 938 950	78 018 951	71 193 168	91%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 073 383	17 571 600	3 439 516	21 011 116	19 168 155	91%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 374 803	82 651 601	16 378 466	99 030 067	90 361 323	91%	82 651 601
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 299 500	354 047 759	17 634 036	371 681 795	284 170 516	76%	353 568 759
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	2 169 514	8 342 211	8 342 211	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	84 208 599	76%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	1 325 715	119 190 974	92 550 810	78%	117 865 259
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	940 466 250	471 913 018	18 959 751	490 872 769	376 721 326	77%	471 434 018

	Engedélyezett létszám	0	32,5	1,5	34	0	0	32,5
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0	6

32. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módo sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosít ott előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	936 416	172 888 955	Személyi	114 312 746	5 659 571	119 972 317
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 059 237	2 578 495	14 637 732	Munkaadókat terhelő járulékok	23 034 676	270 916	23 305 592
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 102 810	-4 782 537	81 320 273
4.	Közhatalmi bevételek	21 500 000	4 555 351	26 055 351	Ellátottak	10 900 000	-935 573	9 964 427
5.	Működési bevételek	14 073 471	735 030	14 808 501	Egyéb működési	2 900 000	6 380 614	9 280 614
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	160 000	1 160 000	Tartalékok	7 228 374	-6 216 359	1 012 015
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	220 585 247	8 965 292	229 550 539	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	244 478 606	376 632	244 855 238
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	146 391 399	1 325 715	147 717 114	Értékpapír			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 526 140		28 526 140	Likviditási célú			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	2 169 514	8 342 211	Hosszú lejáratú			
18.	Intézményfinanszírozás	111 692 562	-843 799	110 848 763	Központi, irányító	111 692 562	-843 799	110 848 763
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási	6 172 697	2 169 514	8 342 211
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	146 391 399	1 325 715	147 717 114	Működési célú finanszírozási	117 865 259	1 325 715	119 190 974
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	366 976 646	10 291 007	377 267 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	362 343 865	1 702 347	364 046 212
26.	Költségvetési hiány:	23 893 359	-	15 304 699	Költségvetési többlet:	-	8 588 660	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 632 781	8 588 660	13 221 441

33. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módo sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30.Módosít ott előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	8 668 744	23 616 622	Beruházások	26 287 552	878 938	27 166 490
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	82 651 601	16 378 466	99 030 067
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb	630 000		630 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10								
.								
11					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 947 878	8 668 744	23 616 622	Költségvetési hiány	109 569 153	17 257 404	126 826 557
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	89 988 494		89 988 494	Értékpapír			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 988 494		89 988 494	Hitelek			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing			
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.)	89 988 494		89 988 494	Felhalmozási célú			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 936 372	8 668 744	113 605 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 569 153	17 257 404	126 826 557
27.	Költségvetési hiány:	94 621 275	8 588 660	103 209 935	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 632 781	8 588 660	13 221 441	Bruttó többlet:	-	-	-

34.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>					
Hajmáskéri Hősi temető felújítása 2. részlet	46 550 720	23 175 360	23 175 360	286 187	23 461 547
Utak felújítása 2. részlet	130 131 724	65 065 862	65 065 862		65 065 862
Számítógép védőnők	222 631		222 631		222 631
III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység beszerzése	3 049 282	1 524 641	1 524 641		1 524 641
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	24 159 888		17 585 739	6 574 149	24 159 888
Futószőnyeg Spaghetty 120cm Black/Köz.h.	20 990			20 990	20 990
Aspera kompresszor/Ravatalozó-halott hűtő	61 900			61 900	61 900
szünetmentes tápegység/Térfigyelő kamera	51 000			51 000	51 000
Hadtörténeti park környezetrendezési terve	120 000			120 000	120 000
Búvár szivattyú	274 701			274 701	274 701
Router (Közösségi Ház)	13 970			13 970	13 970
Tálaló konyha felújítása	935 573			935 573	935 573
Hivatal tető felújítása	9 124 994			8 668 744	8 668 744
<i>Lurkó Óvoda</i>					
Konyha fejlesztése			1 364 920	-66 367	1 298 553
Porszívó/GC8241/09	26 588			26 588	26 588
edényszárítók, aluléra	9 299			9 299	9 299
scanner	30 480			30 480	30 480
<i>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</i>					

Windows, Office	76 327			76 327	76 327
Szekrény, szünetmentes tápegység, kábel	146 812			146 812	146 812
HP LaserJet nyomtató	27 051			27 051	27 051
ÖSSZESEN:	215 033 930	89 765 863	108 939 153	17 257 404	126 196 557

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 28. napi nyilvános ülésére

Tárgy: 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMET) együttműködve Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a **89/2018. (IX. 26.)** számú határozatával döntött a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához** való csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltaknak megfelelően **2018. október 5. napjáig** kiírásra került mindkét típusú pályázat. A benyújtási határidőig –melyet 2018. november 13-ára módosított az EMET – „A” típusú pályázatra **9 fő nyújtotta be pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett.**

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

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

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

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

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

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

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

A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: **2018. november 13.**

Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 9 db (1. sz. melléklet)

A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről:

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete **2018. december 13-ig** bírálja el és rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat a **támogatott és nem támogatott**, valamint a döntésből formai okból kizárt pályázók **eredeti döntési listáit 2018. december 14-ig** elküldi a Támogatáskezelő részére.

Az Önkormányzat döntését követően, **2018. december 17-ig** a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.

Az ösztöndíj időtartama, folyósítása:

A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) Bursa Hungarica számlájára. „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj folyósítása a Támogatáskezelő részére: 2019. január 31. és augusztus 31.

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

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

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

Hajmáskér, 2018. november 21.

Köbli Miklós s.k
polgármester

...../2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat-javaslat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

a.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében **2019. évre** vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint **9 fő** pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: **9 fő x,- Ft/hó x 10 hónap= Ft.**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2019. évi költségvetésébe,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat **2018. december 14-ig** küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint **2018. december 17.** napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat elektronikus/postai úton értesítse.

Határidő: a) 2019. évi ktgy elfogadása
b) 2018. december 14., 17.

Felelős: a) Kovács János György jegyző
b) Köbli Miklós polgármester

**A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára
jelentkezett és a pályázati kiírásnak megfelelt (érvényes) hallgatók névsora
„A” típusú**

Sor- szám	Név	Lakóhely Hajmáskér község	Előző évi támogatás Ft/hó/fő	A családba n élő eltartott ak száma	Egyedülálló /elvált szülő	A csalásban rokkant/ta rtós beteg	Több gyermek tanul	Árva/fél árva	Megállapított támogatás összege 2019. évre Ft/hó/fő	2019. évi pályázat összege Ft/10 hó
1.	Baumgartner Jennifer	Dózsa Gy. u. 2.	3.000	1	nem	nem	nem	nem		
2.	Boór Ágota	Diófa u. 20.	3.000	1	nem	nem	nem	nem		
3.	Ékes Ágota	Tábori út 7.	-	2	nem	nem	igen	nem		
4.	Ékes Tamás	Tábori út 7.	-	2	nem	nem	igen	nem		
5.	Horváth Lúcia	Jókai m. ltp. 4/C Fsz/3	-	1	igen	nem	nem	nem		
6.	Mayerhoffer Attila	Jókai M. ltp. 8/B 3/3.	3.000	1	igen	nem	nem	nem		
7.	Molnár Péter	Kossuth L. u. 44.	3.000	-	igen	nem	nem	nem		
8.	Tóth Anett Blanka	Szederfa u. 1.	-	1	igen	nem	nem	nem		
9.	Törös Ramóna Hajnalka	Zrínyi M. u. 7.	-	3	igen	nem	igen	nem		
Összesen:										

Érvényes pályázat: határidőben benyújtott, kötelező mellékletek csatolva

A Bursa 2018. évi fordulójára 8 pályázó nyert támogatást. A támogatás összege összesen: 8 fő x 3.000 Ft x 10 hónap = 240.000 Ft volt.

Hajmáskér, 2018. november 21.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. november 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és módosítására.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályozza.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot, ugyanakkor az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. A Htv. felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat rendelettel az illetékességi területén helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be. Az önkormányzat tehát jogosult, de nem köteles helyi adót, illetve települési adót működtetni.

A Htv. 6. § -ának rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga a következőkre terjed ki:

„a) a második részben meghatározott adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,

c) az adó mértékét – az e törvényben meghatározott felső határookra, illetőleg a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa,

d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel

rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékaul szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítsé,

e) e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba. Fenti rendelkezések értelmében, amennyiben a Képviselő-testület 2019. január 1. napjától új adónemet kíván bevezetni, illetve a korábban bevezetett adónemek mértékén kíván változtatni, azt legkésőbb 2018. december 1. napjáig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2019. január 01. napján hatályba léptethető legyen.

Az adóhatósági feladatok tekintetében elektronikus ügyintézés jelenleg az iparüzési adó bevallása során lehetséges: a bevallást a 2016. adóévről lehetett a NAV-hoz - az általános nyomtatványkitöltő program segítségével - elektronikus úton benyújtani, amelyeket a hivatali kapun keresztül továbbítottak az Önkormányzatok számára feldolgozásra. Ezzel a lehetőséggel meglepően sok vállalkozás élt a 2018. évben. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től azonban kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást. A törvény célja az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, az elektronikus ügyintézészt biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása. Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézészt biztosító szerv, a 108.§ (1) bekezdése alapján pedig 2018.január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését e törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

Hajmáskér Község Önkormányzata – igazodva az Alaptörvény rendelkezéseire illetve a Htv. előírásaihoz – a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Ör.) az alábbi adónemek tekintetében élt az adóztatás lehetőségével:

- helyi iparűzési adó
- magánszemély kommunális adója

2019. január 01. napjától az alábbi módosításokat vezetnénk be:

1.) Helyi iparűzési adó

Hajmáskér Község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után adófizetési kötelezettség terheli a vállalkozót, illetve a vállalkozást. Az Ör. alapján a helyi iparűzési adó mértéke jelenleg az adóalap 1 % -a az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000,- Ft.

A Htv. 40. §-a alapján, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2 %; ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint.

2019. adóévre az adómérték változást a helyi iparűzési adónemben az alábbiak szerint javasoljuk:

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység az adóalap 1,5 % -a;
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.500,- Ft.

2.) Magánszemély kommunális adója

Az Ör. alapján az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 4000,- Ft.

A Htv. 26. §-a a magánszemély kommunális adója mértékének felső határát 17.000,- Ft –ban maximalizálja, ugyanakkor a Htv. 6. § c) pontjában megfogalmazott – a fogyasztói árszínvonal-változások szorzatával számító – felhatalmazó rendelkezés alapján a tényleges adómaximum 2019. január 01. napjától akár 29.340,3,- Ft-ban is megállapításra kerülhetne. Ezen összeg a Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztály egyes tételes helyi adómértékek valorizációjáról szóló tájékoztatójában került meghatározásra.

2019. adóévre az adómérték változást a magánszemélyek kommunális adója adónemben az alábbiak szerint javasoljuk:

- adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként: 8.000,- Ft

Hatásvizsgálati lap
A helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatása

A rendelet-tervezet a jelenlegi adóztatási gyakorlatot jelentősen módosítja, társadalmi és gazdasági hatását tekintve változást okoz.

A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását segíti és támogatja. Az új rendelet az önkormányzat gazdálkodására pozitív hatással lesz, az önkormányzat bevételeinél jelentősen emelkedés várható.

Költségvetési hatása

A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A rendelet a helyi adómértékeket és beszedésre kerülő adó összegét érinti, így a költségvetésre hatással lesz.

A közvetlen környezeti, egészségügyi hatása

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása várható, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

A rendelet megalkotásának szükségessége

A magánszemélyek kommunális adójának, a helyi iparüzési adó, valamint az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység módosítása. Az önkormányzati helyi adó rendelet nem tartalmazhatja magasabb szintű jogszabály szövegét, a mentességek, kedvezmények megfogalmazásának egyértelműnek kell lenni.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzat egyes településfejlesztési elképzelései nem valósulhatnak meg.

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

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet a meglévő adóztatási gyakorlat fenntartását szolgálja, a meglévő állapotokat kis mértékben érinti.

Hajmáskér, 2018. november 21.

Kovács János György
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ A helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 % -a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.500,- Ft."

2.§ A Rendelet 2. § helyébe a következő lép:

"2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként: 8.000,- Ft."

3.§ Ez a rendelet a 2019. január 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
Kovács János György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 29. napján kihirdetésre került.

.....
Kovács János György
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ A helyi adókról szóló 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 % -a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.000,- Ft."

2.§ A Rendelet 2. § helyébe a következő lép:

"2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként: 8.000,- Ft."

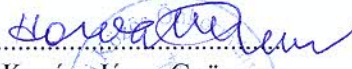
3.§ Ez a rendelet a 2019. január 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Köbli Miklós
polgármester


Kovács János György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 29. napján kihirdetésre került.


Kovács János György
jegyző

Árajánlat

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

Ikt.sz.: 29-1/2018.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskér
Kossuth u. 31.

Tárgy: árajánlat a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva személyes és telefonos megkeresésemre árajánlatot teszek a 2019. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak elvégzésére a melléklet szerinti bontásban és összegben.

Az árajánlat mindösszesen bruttó: **280.000,- Ft**, azaz kettőszáznyolcvan ezer forint.

Kérem jelezni szíveskedjék írásban, hogy elfogadták-e az árajánlatot a 2019. évi munkatervnek megfelelően.

2018.10.31

Tisztelettel:

Horváthné Székely Zita

belső ellenőr

melléklet

2019. év folyamán a belsőellenőrzés tervezett feladatai

Hajmáskér Község Önkormányzat			
Feladat	Munkaidő ráfordítás (nap)	Munkaidő ráfordítás (óra)	Fizetendő
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ellenőrzése	4	32	80 000
Normatíva ellenőrzés "egyes köznevelési és étkeztetési feladatok támogatása" igénylése, elszámolása.	8	64	160 000
Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztratív tevékenységek	2	16	40 000
Összesen	14	112	280 000

Iktatószám: 30-1/2018.

2019. évi belső ellenőrzési munkaterv

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervét a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Ötv.) 119. §-a szabályozta a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31 § rendelkezései szerint, valamint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett összeállítva.

Hajmáskér Község Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve (1. sz. melléklet) kockázatelemzésen alapul (2. sz. melléklet), melyet a belső ellenőr számára a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettséggént.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített kritériumok, a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján lett rangsorolva. A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása.

Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi és szervezeti változások hatása
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai

- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai (tapasztalat, képzettség)
- Előző ellenőrzés óta eltelt idő

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe kell venni a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakult ki a munkaterv.

A kockázatelemzés összefoglalását a 3. számú melléklet mutatja be.

A tervezett ellenőrzések általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette:

- Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó tevékenységeket, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket.
- A felső vezetés javaslatait – a helyi önkormányzat polgármestere, jegyzője, intézményvezetői –, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben.
- A korábbi évek belső ellenőrzés dokumentumait.
- A külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését.

Az éves ellenőrzési terv javaslat – a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:

- a tervezett ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit
- az ellenőrzendő időszakot, az ellenőrzések ütemezését
- a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre, a soron kívüli ellenőrzésekre és egyéb tevékenységekre tervezett kapacitást.

Az éves belső ellenőrzési terv mellékletei:

1. sz. melléklet 2019. évi ütemterv
2. sz. melléklet Kockázatelemzés
3. sz. melléklet Célkitűzése

2019. ÉVI ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
Hajmáskér Község Önkormányzat

Sorszám	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Ell. nap (****)	Ellenőrzések típusa, módszerek (**)	Ellenőrzések ütemezése (***)	Ellenőrzött szerv megnevezése
1.	Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendje megfelelően szabályozott.	2018.01.01.- 2018.12.31	A szabályok gyakorlati alkalmazása megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.	4	szabályszerűségi pénzügyi	április	Hajmáskér Község Önkormányzat
2.	Normatíva ellenőrzés "egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása" igénylése, elszámolása.	Annak ellenőrzése, hogy a támogatások igénylése, elszámolása megalapozott, megfelel a törvényi előírásoknak, a vonatkozó tanügyi és egyéb dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelőek.	2018.01.01.- 2018.12.31	A nyilvántartások naprakészsége és teljes körűsége, szabályszerűsége, a bizonylatolásra vonatkozó előírások betartás kerültek-e.	8	Szabályszerűségi pénzügyi	június	Hajmáskér Község Önkormányzat
3.	Összefoglaló jelentés, éves terv, tanácsadás, rendkívüli ellenőrzés, intézkedési tervek felülvizsgálata és egyéb adminisztrációs tevékenységek	Az éves ellenőrzési ütemterv kidolgozása, a belső ellenőrzési rendszer végső folyamatának lezárása, nyomon követése.	2018.01.01.- 2018.12.31.	Határidők betartása, a végrehajtás és a teljes körűség vizsgálata.	2	Szabályszerűségi	október	Hajmáskér Község Önkormányzat
	Belső ellenőrzés összesen:				14			

- * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
- ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
- *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
- **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2018. október 30.

Készítette:

Horváthné Székely Zita

Belsőellenőr

Jóváhagyta:

Jegyző

Kockázatelemzés 2019. Hajmáskér Község Önkormányzat

Sor-szám	Főfolyamat megnevezése	Kockázati tényezők rendszerre gyakorolt hatása						
		Kontrollok értékelése	Változás / Átszervezés	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	Kockázati pontszámok összesen
	ponthatárok	5-15	4-12	2-10	3-9	4-12	3-9	
1.	Tárgyi eszköz, anyagok. nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolása	6	5	5	4	6	5	31
2.	Iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése	9	8	5	6	8	6	42
3.	Pénzgazdálkodási jogkörök rendje, ellátása	8	8	5	5	6	5	37
4.	Óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálata	8	8	7	6	7	5	41
5.	Költségvetési beszámoló ellenőrzése	10	6	6	7	7	7	43
6.	Humán erőforrás gazdálkodás	9	7	7	8	6	3	40
7.	Vagyon nyilvántartása	8	8	8	5	7	6	42
8.	Informatikai rendszer ellenőrzés	6	9	3	6	8	4	36
9.	Jogszabályi változások miatt szabályozás átvezetése	8	9	8	7	4	5	41
10.	Helyi adók ellenőrzése	8	8	3	5	6	5	35
11.	Normatív állami hozzájárulások igénylése	11	8	7	7	6	7	46
12.	Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése	7	6	6	6	7	8	40
13.	Készpénzkezelés, előlegkezelés ellenőrzése	7	6	6	7	5	3	34
14.	Civil szervezeteknek adott támogatások elszámolása	8	6	5	5	4	5	33
15.	Munkaköri leírások ellenőrzése	8	7	6	5	8	6	40
16.	Testületi határozatok ellenőrzése	6	10	8	4	5	4	37
17.	Önállóan működő intézmény átfogó ellenőrzése	6	7	4	5	6	5	33

18.	Házipénztári pénzkezelés, előlegkezelés vizsgálata	8	6	7	6	5	7	39
19.	A beszámoló megbízhatóságának vizsgálata	7	6	6	5	5	3	32
20.	A gazdálkodói jogkörök vizsgálata, szabályozási összhangja, szabályzatok alkalmazása	8	7	7	8	6	3	39
21.	Eszközbeszerzések, felújítások, karbantartási, szolgáltatási szerződések, megrendelések bonyolításának ellenőrzése	7	8	7	5	6	6	39
22.	Előirányzatokkal való gazdálkodás, kötelezettségvállalás értékelése	6	9	3	6	8	4	36
23.	Bérleti díj nyilvántartások ellenőrzése	7	6	8	7	7	7	42
24.	Bevételi előírások, bevételek teljesülése, behajtási tevékenység értékelése	6	5	5	4	6	5	31
25.	Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata	7	8	6	9	9	8	47
26.	ÁFA nyilvántartás, elszámolás	6	7	4	5	6	5	33
27.	Közbeszerzés szabályozása, eljárások összhangja	8	8	7	7	5	5	40
28.	Leltározás, selejtezés végrehajtása	9	8	5	5	5	4	36
29.	Nyertes pályázatok végrehajtása	5	7	7	8	5	3	35
30.	Raktározási feladatok ellenőrzése	4	5	5	4	6	4	28
31.	Gépjárműhasználat ellenőrzése	8	7	6	7	6	5	39
32.	A bérleti díjak elszámolásának ellenőrzése	7	8	7	8	5	6	41
33.	Védőruha, munkaruha nyilvántartása, elszámolása	6	5	5	4	6	5	31
34.	Vezetői, folyamatba épített ellenőrzés (FEUVE) kiépítettsége, működtetése	8	8	8	4	5	4	37
35.	A térítési díjak megállapításának pontossága, a dokumentálás szabályossága	6	7	4	5	6	5	33
36.	Telefon és internethasználatának ellenőrzése	8	8	8	6	4	5	39
37.	Falugondnoki szolgálat ellenőrzése	8	8	7	5	5	4	37

2019. évi célkitűzések Hajmáskér Község Önkormányzat

Főfolyamat megnevezése	Ellenőrzési pontok, folyamatok
Szociális rászorultságtól függő pénzübeli ellátások ellenőrzése	A szociális rászorultságtól függő pénzübeli ellátások megállapításának, bizonylatolásának rendje megfelelően szabályozott-e, a szabályok gyakorlati alkalmazása megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.
Normatíva ellenőrzés "egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása" igénylése, elszámolása.	A támogatások igénylése, elszámolása megalapozott, megfelel a törvényi előírásoknak, a vonatkozó tanügyi és egyéb dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelőek. A nyilvántartások naprakészsége és teljes körűsége, szabályszerűsége, a bizonylatolásra vonatkozó előírások betartás kerültek-e.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. november 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Magyar Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírja, hogy a háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató szivattyúknak, vákuumszelepeknek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő) a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése az ellátásért felelős, a működtetése működőképességének megőrzése és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata. A jogszabály előírásainak megfelelően a víziközmű-szolgáltató a szennyvízbeemelők, amennyiben azok műszaki állapota megfelelő volt üzemeltetésre átvette a lakossági felhasználótól. A Kormányrendelet az ellátásért felelős feladatául határozza meg, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról 2018. december 31-ig gondoskodik, abban az esetben, ha az nem jár aránytalanul magas költségráfordítással. Aránytalanul magas költségráfordítás esetén az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával megállapodik a felhasználóval az energiaellátás biztosítása és annak költségviselése kérdésében.
2. A víziközmű-szolgáltató BAKONYKARSZT Zrt. számításokat végzett a felhasználási helytől független energiahálózat kiépítésére és egy átlagosnak mondható házi beemelő villamos energia költségére, hogy megállapítható legyen azok egymáshoz viszonyított aránya.
A BAKONYKARSZT Zrt. ajánlása a házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátásáról az előterjesztés *1. számú mellékletében* látható.
Az ingatlantól független villamos energia hálózat kiépítése az ajánlás szerint átlagosan 500.000 Ft +ÁFA összegbe kerül, egy átlagos magyar család ingatlanról közcsatornába továbbított háztartási szennyvíz mennyiségének jelenleg érvényben levő villamos energia díjjal számolt éves energia költsége pedig szélsőséges esetben 7.275 Ft bruttó.
Ezen számítási eredményeket figyelembe véve azt állapíthatjuk meg, hogy $(500.000\text{-Ft} + \text{ÁFA} / 7.275\text{ Ft}) \cdot 87,3$ év energiadíj fedi a felhasználási helytől független energia hálózat kiépítésének költségeit.
A bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 99/A.§ (8) pontjában rögzítettek szerint a felhasználási helytől független villamos energia hálózat kiépítése aránytalanul nagy költségráfordítással járna, ezért a jogszabályban foglaltak alapján javasolt, hogy az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával állapodjon meg a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében 2018. december 31-ig.
3. A házi szennyvíz beemelők független energia hálózattal történő ellátása esetén az Ellátásért Felelős feladata a fenti számítás alapján meghatározott átlagosan ingatlanonként 500.000-Ft+ÁFA kiépítési költség viselése, továbbá a független villamos energia hálózat kiépítése után a kiépített villamos mérőn történő villamos energia felhasználás költségének viselése is, ami szélsőséges esetben ingatlanonként 7.275-Ft bruttó költségbe kerülne évente az önkormányzat számára. Az Ellátásért Felelős önkormányzat nem rendelkezik a házi szennyvíz beemelők független villamos energia hálózatának kiépítéséhez szükséges, valamint a házi beemelők villamos energia felhasználásának költségeihez szükséges fedezettel.

4. Annak érdekében, hogy az ellátásért felelősök a víziközmű-szolgáltató bevonásával azonos feltételek mellett állapotodjanak meg a felhasználóval, így biztosítva az egyenlő bánásmódot, a BAKONYKARSZT Zrt. egy egységes alkalmazásra javasolt megállapodás tervezetét dolgozott ki. A BAKONYKARSZT Zrt. által elfogadott és kidolgozott szakmai megoldás alapján bemutatásra került a kiépítés aránytalanul magas költsége, illetve az egy átlagos magyar család háztartási szennyvizének közcatornába juttatásának költsége. Mivel a házi beemelők energiafelhasználás költsége nem szerepel a MEKH által elfogadott, érvényben levő szennyvíz-szolgáltatási díjakban és az energiaköltségek viselése az Ellátásért felelősök kötelezettsége ezért abból a víziközmű-szolgáltató kedvezményt, jóváírást nem tud biztosítani a felhasználók számára. Továbbá a bemutatott éves energiaköltség nagysága elenyésző, az a háztartások részére nem jelent aránytalanul nagy terhet, ill. nem jelent lényeges többletköltséget a gravitációs bekötővezetékkel rendelkezőkkel szemben.

A fenti számításokat és levezetéseket figyelembe véve javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. ajánlásában lévő számításokat fogadja el és hozzon határozatot arról, hogy a házi szennyvízbeemelők felhasználási helytől független energia hálózatának kiépítése aránytalanul magas költség. Továbbá kössön megállapodást a felhasználókkal a házi szennyvízbeemelők villamos energia költségének viseléséről a 2. számú mellékletben csatolt megállapodás szerint, mi alapján a házi szennyvízbeemelők folyamatos energia ellátásnak biztosítása és annak költségviselése továbbra is a Felhasználó kötelezettsége.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: A BAKONYKARSZT Zrt. ajánlása a Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásának alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról*
- 2. számú melléklet: Megállapodás tervezet a házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátásának biztosításáról, felhasználó fizeti a villamos energia díjat*

A BAKONYKARSZT Zrt. ajánlása a Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásának alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról

Előzmények

A Magyar Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról előírja, hogy a háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató szivattyúknak, vákuumszelepeknek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő) a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése az ellátásért felelős, a működtetése működőképességének megőrzése és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata. A jogszabály előírásainak megfelelően a víziközmű-szolgáltató a szennyvízbeemelők- amennyiben azok műszaki állapota megfelelő volt -üzemeltetésre átvette a lakossági felhasználótól. A Kormányrendelet az ellátásért felelősfeladatául határozza meg, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról 2018. december 31-ig gondoskodik, abban az esetben, ha az nem jár aránytalanul magas költségráfordítással. Aránytalanul magas költségráfordítás esetén az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával megállapodik a felhasználóval az energiaellátás biztosítása és annak költségviselése kérdésében.

I. Megállapítások:

1. Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 85/A.§-ban meghatározott (1), (2), (3), (4), kötelezettségeit a víziközmű-szolgáltató az elmúlt időszakban teljesítette.
2. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése aránytalanul magas költséggel jár (II. pont alapján), azon túl az ellátásért felelősöknél nagy mennyiségű elektromos áram mérési pont jelenik meg (ingatlanonként) mely az adott ingatlan számos energiafogyasztójának egyikét (távolról sem a legnagyobb fogyasztóját) méri. Meg kell jegyezni azt is, hogy a független energiaellátás kiépítésével, annak szabványos megvalósításával, tekintettel a házi beemelők működtetéséhez szükséges villamos hálózat kialakítására (villanyóra utáni közbenső kötődoboz(ok), vezérlő doboz, esetenként 40-50 méteres vezetékezés stb.) nem garantálható, hogy az ingatlanon belül egyéb fogyasztó (pl. fűtő, hűtőszekrény, stb.) villamos energiával történő ellátására „illegális” áramvételezés ne történhessen.
3. Az üzemeltetők által alkalmazott, MEKH által elfogadott víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak nem tartalmazzák az ingatlanról a szennyvíz törzshálózatba juttatás energiaköltségét, melyek megjelenítése a szolgáltatási díjakban kizárólag díjmódosítással valósítható meg.
4. Az ellátásért felelősnél nem áll rendelkezésre a felhasznált villamos energia költségének fedezete.
5. A jogszabályban meghatározott szennyvíz beemelők villamos energia felhasználása nincs egyedileg mérve (kiépítése aránytalanul magas költség), így a berendezések által felhasznált villamos energia mennyiség csak műszaki számítással (sok esetben becsléssel) határozható meg. A számításnál figyelembe vehető fajlagos villamos energia felhasználás meghatározására csak a gyártói adatok állnak rendelkezésre (nem valós üzemi körülmények figyelembe vételével, amelyek torzítják az adatokat, mint pl.: a szállított közeg minősége, a berendezés kora, műszaki állapota, esetleges meghibásodások, dugulások, stb.). A szállított mennyiség meghatározása esetében az ingatlan ivóvíz-felhasználását lehet figyelembe venni. Az alapadatok felhasználásával kapott eredmény így magában hordozza az elszámolás pontatlanságát, ami a későbbiek során folyamatos vitás helyzeteket teremthet a felhasználó és víziközmű-szolgáltató/ellátásért felelős között.
6. A felhasználók a rendszerek kiépítésekor annak érdekében, hogy igénybe vehessék a szolgáltatást már vállalták az adott műszaki megoldással járó esetlegesen felmerülő többletköltségeket, melyek az ingatlantulajdonosok számára nem jelentős többletköltség, havi

szinten a legrosszabb esettel is számolva bruttó 600 Ft, viszont az ellátásért felelős számára összességében már jelentős költség lenne, amelyhez egyébként nem társul bevétel. Az egyes számlák elkészítésének és megküldésének költségei elérhetik magát a számla értékét is, a felhasználóknál azonban számottevő megtakarítást nem eredményez. Az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató csak olyan megállapodás tervezetét tud elkészíteni és felvállalni hosszútávon, amely számukra nem okoz további költségeket, nem növeli a veszteséget.

7. A házi beemelővel működő felhasználási helyek energiaköltségeinek egységes kezelése a jelenlegi állapot (felhasználó biztosítja és vállalja a költségeit) szerint biztosított. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el (teljes körűen biztosan nem lehet a megállapodásokat megkötni) az ellátásért felelős és víziközmű-szolgáltató által meghatározott feltételeket, akkor azok kezelése akár jogi útra is terelődhet, kialakulhatnak olyan álláspontok, eltérő megállapodások, amelyek megszüntetik az egységes feltételrendszert.

II. A felhasználási helytől független energia hálózat kiépítés költség arányosságának meghatározása

Két lehetséges megoldást kínál a kormányrendelet ide vonatkozó paragrafusa a villamos energia költségeinek rendezésére. Alap esetben az ellátásért felelősnek a felhasználási helytől független energia hálózat kiépítését 2018. december 31-ig meg kell valósítani. Amennyiben az energia hálózat kiépítésének költsége aránytalanul nagy, akkor az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával megállapodik a felhasználóval az energia ellátás és annak költségviselése kérdésében. A BAKONYKARSZT Zrt. számításokat végzett a felhasználási helytől független energiahálózat kiépítésére és egy átlagosnak mondható házi beemelő villamos energia költségére, hogy megállapítható legyen azok egymáshoz viszonyított aránya.

Egy ingatlan független villamos energiaellátása (1 mérőszekrény, 1x16 A, földkábel kiépítése)

- Mérőszekrény : ~100.000Ft+ÁFA
- Villamos szolgáltató csatlakozási díj: 0 Ft+ÁFA
- Kábel és földmunka: 100.000Ft+ÁFA
- Vezérlés bekötése, villanszerelési szakipari munka: 50.000Ft+ÁFA
- Burkolattól függő bontási és helyreállítási költség: 100.000 Ft-500.000 Ft+ÁFA
- **ÖSSZESEN:** 350.000Ft-750.000Ft+ÁFA
- **Átlagosan:** 500.000 Ft+ÁFA

Egy felhasználási hely esetében, műszaki becsléssel meghatározva az ingatlan, felhasználási helytől független energia hálózat kiépítése mintegy 350.000 Ft-750.000-Ft+ÁFA összegbe kerülhet, ami átlagosan számolva 500.000-Ft+ÁFA bekerülési összeget jelent.

Fenti számítások szerint a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energia hálózat kiépítésének költsége műszaki becsléssel meghatározva átlagosan 500.000 Ft+ÁFA bekerülési összeggel vehető figyelembe, amikor a költségráfordítás arányának mértékét vizsgáljuk.

Ezzel az adattal számolva a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltetési területén mintegy 900 házi beemelő független energia hálózatának kiépítése 450 millió Ft+ÁFA fejlesztést jelentene az Önkormányzatok számára. Ez, az igen jelentős összeg nem csak finanszírozhatatlan jelenleg, de amennyiben ekkora összeg rendelkezésünkre állna akkor azt, a szennyvíz víziközmű vagyon egyébként indokolt és sok esetben már igen csak sürgető felújításaira kellene fordítani. Ezek a feladatok azok, ahol gyorsan amortizálódó eszközök és építmények vannak, mint például: szennyvízátemelő szivattyúk, szennyvíztisztító telepi gépek, gravitációs szennyvíz gerinccsatornán lévő beton aknák.

A fent kifejtett és feltételezett, összes beruházási összeg megtérülési arányát is megvizsgáltuk. Az arány megállapításhoz ismernünk kell a háztartási szennyvíz törzshálózatba juttatásának villamos energia felhasználási költségét.

A számítás elvégzéséhez szükséges meghatározni a házi szennyvízbeemelő szivattyú teljesítményét, szállító kapacitását. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a hazai környezetben alkalmazott leggyakoribb típusokat.

Szivattyú típus	Névleges	Maximális	Maximális
-----------------	----------	-----------	-----------

	teljesítmény (W)	folyadékszállítás (l/min)	emelőmagasság (m)
Elpumps BTSZ 400	1200	400	11,0
Elpumps BTSZ 600	1600	533	12,0
Elpumps T4877 K-darálás	900	333	10,0
WILO TC 40/10	940	366	10,0
WILO TC 40/8	660	316	8,0
WILO TM 32/8	450	166	7,0
WILO STS 40/10	750	333	10,0
WILO STS 40/8	600	250	8,0
Flygt DX 35-5	550	320	10,5
Flygt DX 50-7	750	500	10,0
Flygt DX 50-11	1100	600	12,7
Flygt DX 50-15	1500	675	14,8
Flygt DXV 35-5	550	250	9,0
Flygt DXV 50-7	750	400	7,7
Flygt DXV 50-11	1100	450	9,0
Flygt DXV 50-15	1500	550	11,2
Grundfos AP35B.50.06	600	300	10,2
Grundfos AP35B.50.08	800	350	13,0
Grundfos AP50B.50.08	800	415	11,0
Grundfos AP50B.50.15	1500	516	17,0

A táblázatból látható, hogy a feladatnak megfelelő berendezést széles palettáról lehet kiválasztani. A számításoknál egyrészt a gyártók által feltüntetett teljesítményeket és folyadékszállítási kapacitásokat vettük figyelembe másrészt üzemeltetési tapasztalataink alapján becsült adatokat is használtunk.

A számításoknál az E.On Energiakereskedelmi Kft. 2018. január 1-től alkalmazott (A1 II. tömb (1320 kWh/év feletti felhasználás)) áramdíjat vettük figyelembe.

Szivattyú típus	Névleges teljesítmény (W)	$Q_{\max}$ (m ³ /h)	Fajlagos villamos energia felhasználás (W / 1 m ³)	Lakossági villamos energia díj (Ft/kWh) bruttó	1 m ³ átemelésének villamos energia költsége (Ft)
Elpumps BTSZ 400	1200	24	50	37,75	1,89
Elpumps BTSZ 600	1600	32	50	37,75	1,89
Elpumps T4877 K-darálás	900	20	45	37,75	1,61
WILO TC 40/10	940	22	42,7	37,75	1,61
WILO TC 40/8	660	19	34,7	37,75	1,31
WILO TM 32/8	450	10	45	37,75	1,7
WILO STS 40/10	750	20	37,5	37,75	1,42
WILO STS 40/8	600	15	40	37,75	1,51
Flygt DX 35-5	550	19	28,9	37,75	1,09
Flygt DX 50-7	750	30	25	37,75	0,94
Flygt DX 50-11	1100	36	30,6	37,75	1,16
Flygt DX 50-15	1500	40	37,5	37,75	1,42
Flygt DXV 35-5	550	15	36,7	37,75	1,39
Flygt DXV 50-7	750	24	31,3	37,75	1,18
Flygt DXV 50-11	1100	27	40,7	37,75	1,54
Flygt DXV 50-15	1500	33	45,5	37,75	1,72
Grundfos AP35B.50.06	600	18	33,3	37,75	1,26
Grundfos	800	21	38	37,75	1,06

AP35B.50.08					
Grundfos AP50B.50.08	800	25	32	37,75	1,21
Grundfos AP50B.50.15	1500	31	48,4	37,75	1,83

Mivel a fenti táblázat alapján az Elpumps által gyártott és forgalmazott szivattyúk villamos energia felhasználása a legmagasabb és talán a kedvező beszerzési költsége miatt ezek a típusok a legelterjedtebbek a víziközmű-szolgáltatók körében, ezért további gyakorlati tapasztalatokon alapuló számításokat ezekre a berendezésekre végeztünk.

Elpumps BTSZ 600 szennyvízszivattyú:

- Névleges teljesítmény: 1600 W
- Gyakorlati tapasztalatok alapján a teljesítményfelvétel a névleges teljesítmény 75%-a: 1200 W
- Üzemeltetési tapasztalatok alapján az órai vízszállítás új szivattyúk esetén a csatornahasználati illetmen szigorú betartása mellett: 17 m³
- 1 óra alatt átemel 17 m³-t 1200 W teljesítményfelvétel mellett → 0,07 kWh/m³
- 0,07 kWh*37,75 Ft → **2,64 Ft/m³ bruttó**

Gyakorlati tapasztalatok alapján a felhasználók jelentős hányada nem tartja be a csatornahasználati szabályokat, azaz a szennyvíz lefolyókba oda nem illő anyagok is bekerülnek (pl. szálal anyag, papírtörölő kendők, pelenka, stb.), ami a házi beemelő szivattyúk vízszállítását még jelentősebben lerontja, akár 1m³/óra is. Ha ezt a gyakorlati feltételezést vesszük figyelembe a számításainknál, akkor a megtérülési idő számítás javára térünk el.

Így ezen adat figyelembe vétele mellett a költségadatok az alábbiak szerint alakulnak:

- 1 óra alatt átemel 1 m³-t 1200 W teljesítményfelvétel mellett → 1,2 kWh/m³
- 1,2 kWh*37,75 Ft → **45,3Ft/m³ bruttó**

Elpumps T4788 K-darabolós szennyvízszivattyú:

- Névleges teljesítmény: 900 W
- Gyakorlati tapasztalatok alapján a teljesítményfelvétel a névleges teljesítmény 75%-a: 675 W
- Üzemeltetési tapasztalatok alapján az órai vízszállítás új szivattyú esetén és a csatornahasználati illetmen szigorú betartása mellett: 9 m³
- 1 óra alatt átemel 9 m³-t 675 W teljesítményfelvétel mellett → 0,075 kWh/m³
- 0,075 kWh*37,75 Ft → **2,83 Ft/m³ bruttó**

Gyakorlati tapasztalatok alapján a felhasználók jelentős hányada nem tartja be a csatornahasználati szabályokat, azaz a szennyvíz lefolyókba oda nem illő anyagok is bekerülnek (pl. szálal anyag, papírtörölő kendők, pelenka, stb.)ami a házi beemelő szivattyúk vízszállítását még jelentősebben lerontja, akár 1m³/óra is. Ha ezt a gyakorlati feltételezést vesszük figyelembe a számításainknál akkor a megtérülési idő számítás javára térünk el.

Így ezen adat figyelembe vétele mellett a költségadatok az alábbiak szerint alakulnak:

1 óra alatt átemel 1 m³-t 675 W teljesítményfelvétel mellett → 0,675 kWh/m³

- 0,675 kWh*37,75 Ft → **25,48 Ft/m³ bruttó**

A fentiek alapján a legmagasabb bruttó villamos energia költséggel számolva (45,3 Ft/m³) egy átlagos magyar család (4 fő) napi 110 l/fő (440l/d) szennyvízkibocsátás mellett évente 440l/dx365=160.600l=160,6 m³ szennyvízmennyiségét mintegy 7.275 Ft bruttó energiadíjjal lehet a törzshálózatba juttatni, ami havonta nagyjából 600 Ft költséget jelent egy felhasználási helyen. Az ingatlantól független villamos energia hálózat kiépítése a fenti számítás szerint átlagosan 500.000 Ft +ÁFA összegbe kerül. Figyelembe véve egy átlagos magyar család ingatlanról közsatornába továbbított háztartási szennyvíz mennyiség jelenleg érvényben levő villamos energia díjjal számolt 7.275 Ft bruttó éves energia költségét azt állapíthatjuk meg, hogy (500.000-Ft+ÁFA/7.275 Ft) 87,3 év energiadíj fedi a felhasználási helytől független energia hálózat kiépítésének költségeit.

III. Megállapodás a házi beemelő üzemeltetéséhez szükséges villamos energia biztosításáról és annak költségviseléséről

Amennyiben a jogszabály nem módosul és továbbra is fennállnak az abban foglalt kötelezettségek, akkor az ellátásért felelősöknek 2018. december 31-i határidővel teljesíteni kell az energia ellátásra vonatkozó feladatot. A II. pontban bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 99/A.§ (8) pontjában rögzítettek szerint a felhasználási helytől független villamos energia hálózat kiépítése aránytalanul nagy költségráfordítással járna, ezért a jogszabályban foglaltak alapján javasolt, hogy az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával állapodjon meg a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében 2018. december 31-ig.

Annak érdekében, hogy az ellátásért felelősök a víziközmű-szolgáltató bevonásával azonos feltételek mellett állapodjanak meg a felhasználóval, így biztosítva az egyenlő bánásmódot, a BAKONYKARSZT Zrt. egy egységes alkalmazásra javasolt megállapodás tervezetét dolgozott ki.

A BAKONYKARSZT Zrt. által elfogadott és kidolgozott szakmai megoldás alapján bemutatásra került a kiépítés aránytalanul magas költsége, illetve az egy átlagos magyar család háztartási szennyvizének közcsatornába juttatásának költsége (II. pont). Mivel a házi beemelők energiafelhasználás költsége nem szerepel a MEKH által elfogadott, érvényben levő szennyvíz-szolgáltatási díjakban és az energiaköltségek viselése az Ellátásért felelősök kötelezettsége ezért abból a víziközmű-szolgáltató kedvezményt, jóváírást nem tud biztosítani a felhasználók számára. Továbbá a II. pontban bemutatott éves energiaköltség nagysága elenyésző, az a háztartások részére nem jelent aránytalanul nagy terhet, ill. nem jelent lényeges többletköltséget a gravitációs bekötővezetékkel rendelkezőkkel szemben.

Fentiek figyelembevételével az előkészített, háromoldalú megállapodás minta szerint a felhasználó továbbra is biztosítja a házi beemelő villamos energiaellátását, és viseli annak költségét. A BAKONYKARSZT Zrt. által alkalmazásra javasolt megállapodás tervezetét a dokumentáció **1. számú melléklete** mutatja be.

Arra az esetre, ha a felhasználóval mégsem sikerülne a fentiek alapján létrehozott **1. számú mellékletben** csatolt megállapodást megkötni, társaságunk két további megállapodás tervezetét dolgozott ki.

A **2. számú mellékletben** csatoltunk egy megállapodás tervezet arra az esetre ha felhasználó nem kéri a külön villamos energia ellátás kiépítését, de ragaszkodik ahhoz, hogy a házi beemelő villamos energia költségét az ellátásért felelős illetve a víziközmű-szolgáltató fizesse meg.

Továbbá a **3. számú mellékletben** csatoltunk egy olyan megállapodás tervezet is amiben a felhasználó a házi beemelőjének külön villamos energia ellátó hálózattal való kiépítését kéri.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Megállapodás tervezet a házi szennyvízbeemelő villamos energia ellátásának biztosításáról, felhasználó fizeti a villamos energia díjat

2. számú melléklet: Megállapodás tervezet a házi szennyvízbeemelő villamos energia ellátásának biztosításáról, ellátásért felelős fizeti a villamos energia díjat

3. számú melléklet: Megállapodás tervezet a házi szennyvízbeemelő villamos energia ellátásának biztosításáról, külön villamos energia hálózat kiépítése

MEGÁLLAPODÁS
HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ENERGIAELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött,

- Önkormányzata (cím:....., képviseli:.....), továbbiakban, mint **Ellátásért felelős,**
-
- BAKONYKARSZT Zrt. (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) víziközmű-szolgáltató továbbiakban, mint **Szolgáltató,**
-
- (név) szám alatti lakos továbbiakban, mint **Felhasználó,**

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon, az alábbi tartalommal:

Előzmények:

1. **Szerződő Felek** rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között a(település)(utca, házszám)..... hrsz.-ú, ...fogyasztói azonosítóval ellátott ingatlan vízellátására és szennyvízelvezetésére (vagy csak szennyvízelvezetésére) közszolgáltatási szerződés jött létre. A közszolgáltatási szerződés mai napon kiegészítésre kerül arra tekintettel, hogy a kényszeráramoltatású szennyvízelvezetést biztosító házi szennyvíz beemelő berendezést a **Szolgáltató** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (1) b) pontja alapján üzemeltetésre átvette, így az üzemeltetésével összefüggésben a **Szolgáltatót** és a **Felhasználót** megillető jogokról és kötelezettségekről rendelkezni szükséges.

A szennyvíz beemelőt a **Szolgáltató** üzemeltetésbe vette 2013. december 31-ig, illetve azt követően annak elkészülte után, melynek tényét **Szerződő felek** kifejezetten elismerik.

2. **Ellátásért Felelős** a **Szolgáltató** közreműködésével ezúton tájékoztatja a **Felhasználót** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (2) és (6) bekezdése, valamint a 99/A. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakról, melynek tényét **Felhasználó** aláírásával igazolja.

A fent említett jogszabály felsorolt pontjai az alábbiak:

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

85/A. §

(2) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

(6) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról.

99/A. §

(7) A 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31-ig gondoskodik az ellátásért felelős.

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében. A megállapodás létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtása alól.)

3. Jelen szerződés 2. pontjának ismeretében, **Szerződő felek** rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és **Felhasználó** között mai napon létrejött kiegészítő megállapodás alapján, - mely a korábban megkötött közszolgáltatási szerződés részeként értelmezendő - a meglévő szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának biztosítása továbbra is a **Felhasználó** kötelezettsége.

Szerződő Felek nyilatkozatai:

4. **Ellátásért Felelős** nyilatkozik, hogy az elvégzett költség kalkuláció alapján megállapításra került, hogy a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítás csak aránytalanul nagy költségráfordítással valósítható meg, így azt kiépíteni az **Ellátásért Felelősnek** nincs módja.
5. **Felhasználó** tudomásul veszi **Ellátásért Felelős** 4. pont szerinti nyilatkozatát, azt nem vitatja. Erre tekintettel **Szerződő Felek**, a fent idézett Kormányrendelet 99/A. § (8) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, jelen kiegészítő közszolgáltatási szerződésben abban állapodnak meg, hogy a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően a jövőben is a **Felhasználó** biztosítja, annak teljes költségét a **Felhasználó** viseli.
6. **Felhasználó** tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás hatálya jogutódjaira is kiterjed, így a szerződéses jogviszonyai során e vonatkozásban tájékoztatási kötelezettség terheli.

Egyéb rendelkezések:

Jelen megállapodás a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között létrejött kiegészítésekkel együtt a hatályos közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény illetve annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt:

Aláírások

.....
Felhasználó

.....
Ellátásért felelős

.....
Szolgáltató

2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ENERGIAELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött,

- Önkormányzata (cím:....., képviseli:.....), továbbiakban, mint **Ellátásért felelős,**
-
- BAKONYKARSZT Zrt. (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) víziközmű-szolgáltató továbbiakban, mint **Szolgáltató,**
-
- (név)..... szám alatti lakos továbbiakban, mint **Felhasználó,**

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon, az alábbi tartalommal:

Előzmények:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között a(település)(utca, házszám)..... hrsz.-ú, ...fogyasztói azonosítóval ellátott ingatlan vízellátására és szennyvízelvezetésére (vagy csak szennyvízelvezetésére)közszolgáltatási szerződés jött létre. A közszolgáltatási szerződés mai napon kiegészítésre kerül arra tekintettel, hogy a kényszeráramoltatású szennyvízelvezetést biztosító házi szennyvíz beemelő berendezést a **Szolgáltató** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (1) b) pontja alapján üzemeltetésre átvette, így az üzemeltetésével összefüggésben a **Szolgáltatót** és a **Felhasználót** megillető jogokról és kötelezettségekről rendelkezni szükséges.

A szennyvíz beemelőt a **Szolgáltató** üzemeltetésbe vette 2013. december 31-ig, illetve azt követően annak elkészülte után, melynek tényét **Szerződő felek** kifejezetten elismerik.

2. Ellátásért Felelős a **Szolgáltató** közreműködésével ezúton tájékoztatja a **Felhasználót** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (2) és (6) bekezdése, valamint a 99/A. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakról, melynek tényét **Felhasználó** aláírásával igazolja.

A fent említett jogszabály felsorolt pontjai az alábbiak:

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

85/A. §

(2) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

(6) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról.

99/A. §

(7) A 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31-ig gondoskodik az ellátásért felelős.

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében. A megállapodás létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtása alól.)

3. Jelen szerződés 2. pontjának ismeretében, Szerződő felek rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és **Felhasználó** között mai napon létrejött kiegészítő megállapodás alapján, - mely a korábban

megkötött közszolgáltatási szerződés részeként értelmezendő - a meglévőszennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának biztosítása továbbra is a **Felhasználó** kötelezettsége.

Szerződő Felek nyilatkozatai:

4. **Ellátásért Felelős** nyilatkozik, hogy az elvégzett költség kalkuláció alapján megállapításra került, hogy a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítás csak aránytalanul nagy költségráfordítással valósítható meg, így azt kiépíteni az **Ellátásért Felelősnek** nincs módja.
5. **Felhasználó** tudomásul veszi **Ellátásért Felelős** 4. pont szerinti nyilatkozatát, azt nem vitatja. Erre tekintettel **Szerződő Felek**, a fent idézett Kormányrendelet 99/A. § (8) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően, jelen kiegészítő közszolgáltatási szerződésben abban állapodnak meg, hogy a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően a jövőben is a **Felhasználó** biztosítja. A villamos energia felhasználás teljes költségét az **Ellátásért felelős** viseli, az alábbiak szerint:
- a. **Ellátásért felelős** minden év-én megtéríti Felhasználónak....Ft villamos energia költséget készpénzben.
 - b. **Ellátásért felelős**, a **Felhasználó** által évente fizetendő építményadóból levonja a kalkulált éves villamos energia költséget, mely évi bruttó Ft.
 - c. **Ellátásért felelős** tudomásul veszi azt, hogy **Szolgáltató** minden évben a havi, **Felhasználónak** kiküldött víz- és csatornadíj számlából egy ízben jóváírja a fent megállapított villamos energia költséget. Ezt az éves költséget **Ellátásért felelős** a tárgyévet követő első félév végén a Szolgáltatónak megtéríti az aktuális vagyionkezelési/eszközhasználati díjból.
6. **Felhasználó** tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás hatálya jogutódjaira is kiterjed, így a szerződéses jogviszonyai során e vonatkozásban tájékoztatási kötelezettség terheli.

Egyéb rendelkezések:

Jelen megállapodás a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között létrejött kiegészítésekkel együtt a hatályos közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény illetve annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt:

Aláírások

.....
Felhasználó

.....
Ellátásért felelős

.....
Szolgáltató

MEGÁLLAPODÁS
HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ENERGIAELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött,

- Önkormányzata (cím:....., képviseli:.....), továbbiakban, mint **Ellátásért felelős**,
-
- BAKONYKARSZT Zrt. (cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) víziközmű-szolgáltató továbbiakban, mint **Szolgáltató**,
-
- (név)..... szám alatti lakos továbbiakban, mint **Felhasználó**,

együttes említésük esetén **Szerződő Felek** között a mai napon, az alábbi tartalommal:

Előzmények:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között a(település)(utca, házszám)..... hrsz.-ú, ...fogyasztói azonosítóval ellátott ingatlan vízellátására és szennyvízelvezetésére (vagy csak szennyvízelvezetésére)közszolgáltatási szerződés jött létre. A közszolgáltatási szerződés mai napon kiegészítésre kerül arra tekintettel, hogy a kényszeráramoltatású szennyvízelvezetést biztosító házi szennyvíz beemelő berendezést a **Szolgáltató** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (1) b) pontja alapján üzemeltetésre átvette, így az üzemeltetésével összefüggésben a **Szolgáltatót** és a **Felhasználót** megillető jogokról és kötelezettségekről rendelkezni szükséges.

A szennyvíz beemelőt a **Szolgáltató** üzemeltetésbe vette 2013. december 31-ig, illetve azt követően annak elkészülte után, melynek tényét **Szerződő felek** kifejezetten elismerik.

2. Ellátásért Felelős a **Szolgáltató** közreműködésével ezúton tájékoztatja a **Felhasználót** az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85/A. § (2) és (6) bekezdése, valamint a 99/A. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakról, melynek tényét **Felhasználó** aláírásával igazolja.

A fent említett jogszabály felsorolt pontjai az alábbiak:

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

85/A. §

(2) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.

(6) Az ellátásért felelős a Vksztv. 11. §-ban előírt beruházási terv alapján gondoskodik a (2) bekezdés b) pontjában rögzített feladat felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról.

99/A. §

(7) A 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtásáról legkésőbb 2018. december 31-ig gondoskodik az ellátásért felelős.

(8) Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül megállapodik a felhasználóval az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése kérdésében. A megállapodás létrejöttével az ellátásért felelős mentesül a 85/A. § (6) bekezdésében előírt feladat végrehajtása alól.)

3. Jelen szerződés 2. pontjának ismeretében, **Szerződő felek** rögzítik, hogy a **Szolgáltató** és **Felhasználó** között mai napon létrejött kiegészítő megállapodás alapján, - mely a korábban megkötött közszolgáltatási szerződés részeként értelmezendő - a meglévőszennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának biztosítása érdekében az **Ellátásért Felelős** saját költségén önálló villamos energia bekötést épít ki **Felhasználó** számára. A felhasználási helytől független villamos energia bekötéshez tartozó villamos energia mérőt **Szolgáltató** veszi a nevére és fizeti a szennyvíz beemelő által felhasznált villamos energiát. **Ellátásért Felelős** és **Szolgáltató** megállapodnak abban, hogy a **Szolgáltató** által fizetett villamos energia összegéről egy évben egy lakalommal elszámolnak. A ténylegesen felhasznált villamos energia díját **Ellátásért Felelős** a **Szolgáltatónak** a vagyonkezelési/eszközhasználati díjból finanszírozza.

Szerződő Felek nyilatkozatai:

4. **Ellátásért Felelős** nyilatkozik, hogy az elvégzett költség kalkuláció alapján megállapításra került, hogy a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítás aránytalanul nagy költségráfordítással valósítható meg, ennek ellenére a kiépítési költségeket vállalja.

5. **Felhasználó** ragaszkodik a fent idézett Kormányrendelet 85/A. § (6) bekezdésében rögzítettekhez, azaz a szennyvíz beemelő független villamos energia bekötés megvalósításához. Jelen szerződésben a **Felek** abban állapodnak meg, hogy a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását biztosító független bekötést az **Ellátásért felelős** megtervezteteti és kivitelezteteti 2018. december 31.-ig. Az engedélyeztetés és kivitelezés esetleges elhúzódásáért **Felhasználó** kártérítési igénnyel nem él.

6. **Felhasználó** tudomásul veszi a független villamos energia kiépítésével kapcsolatban az alábbiakat.

- a. **Felhasználó** kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon villamos energia földkábel fektetése történjen meg, a jelenleg meglévő burkolatok felbontásával.
- b. **Felhasználó** kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a felbontott burkolatok helyreállítása csak a felbontott sávban, az eredetivel azonos műszaki színvonalon történjen meg.
- c. **Felhasználó** kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a villamos energia szolgáltató villamos mérőszekrényt alakítson ki.
- d. **Felhasználó** kártérítés nélkül tűri, hogy a tulajdonában lévő ingatlanra **Szolgáltató** ingyenesen szolgalmat jegyeztessen be az **Ellátásért Felelős** nevére, a teljes nyomvonal hosszon 2-2 méter szélességben. **Felhasználó** tudomásul veszi a bejegyzett szolgalmi sávra vonatkozó előírásokat és kötelezettséget (pl.: beépítési tilalom, faültetési tilalom, stb.)
- e. **Felhasználó** minden időben (minden nap, 0-24 óra időtartamban) biztosítja **Szolgáltató** számára a bejárási lehetőséget telkére a villamos mérő leolvasása, a villamos fogyasztási hely, illetve a házi beemelő működésének ellenőrzése tárgyában.
- f. **Felhasználó** kártérítés nélkül tűri, hogy meghibásodás esetén **Szolgáltató** az udvarán munkát végezzen, havária esetén, akár előzetes bejelentés nélkül. **Felhasználó** tudomásul veszi, hogy az ingatlanán a szolgalmi sávban **Szolgáltató** a saját eszközeivel (pl.: árokásó, kombinált csatornamosó) munkát végez. Amennyiben **Szolgáltató** a karbantartási, hibaelhárítási munkáival összefüggésben a magán ingatlanon belül földmunkát végez, azt a felbontott felület nagyságában köteles csak helyreállítani, az eredeti műszaki színvonalon. A munkavégzéssel összefüggő egyéb – nem szándékos – károkozásért (talaj, vagy burkolat megsüllyedése, növényzetben keletkezett károk, kerítésben, vagy épületben keletkező károk) **Szolgáltató** nem tartozik felelősséggel, amit **Felhasználó** jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz.

7. **Felhasználó** tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás hatálya jogutódjaira is kiterjed, így a szerződéses jogviszonyai során e vonatkozásban tájékoztatási kötelezettség terheli.

Egyéb rendelkezések:

Jelen megállapodás a **Szolgáltató** és a **Felhasználó** között létrejött kiegészítésekkel együtt a hatályos közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény illetve annak

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt:

Aláírások

.....
Felhasználó

.....
Ellátásért felelős

.....
Szolgáltató

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról” szóló előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

...../2018. (XI.28.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a BAKONYKARSZT Zrt. ajánlását a házi beemelők villamos energia ellátásáról és a következő döntést hozta:

1. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással jár.
2. A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül azt a szerződést kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely szerint a szennyvíz beemelők folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése továbbra is a Felhasználó kötelezettsége.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat döntéséről a szennyvíz beemelőkkel érintett lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. november 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Befejezetlen beruházások rendezése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 3.§ (4) bekezdés 7. pontja szerint

„beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is)”.

Hajmáskér Község Önkormányzata a beruházások között tart nyilván olyan üzembe nem helyezett eszközöket, melyek megvalósítására, használatbavételére nem került sor. Ezek a következők:

Megnevezés	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó összeg
Faluház kialakítása (616/138 hrsz - volt törzsép.)	2009.07.02	357 900
Óvoda építés, tervek, bontás	2004.12.31	10 768 080
Sportöltöző létesítés	2013.05.02	997 800

Az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 53.§ (1) b) pontja kimondja:

„Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha

b) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.”

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy nevezett eszközök vonatkozásában foglaljanak állást a tekintetben, hogy a terven felüli értékcsökkenést mely beruházások esetén szükséges elszámolni.

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

Hajmáskér, 2018. november 23.

Köbli Miklós
polgármester

HATÁROZATI KIVONAT

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

2018 (XI.28.) határozata:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi beruházások vonatkozásában terven felüli értékcsökkenés elszámolását írja elő az államháztartás számviteléről szóló, módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 53.§ (1) b) pontja értelmében:

Megnevezés	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó összeg
Faluház kialakítása (616/138 hrsz - volt törzsép.)	2009.07.02	357 900
Óvoda építés, tervek, bontás	2004.12.31	10 768 080
Sportöltöző létesítés	2013.05.02	997 800

- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott terven felüli értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
KÉPVISELŐ	428754
ADÓSZÁM	15428756-2-19
REGISZTRÁCIÓS SZÁM	Köbli Miklós polgármester
ÁRAJÁNLAT ADÓ	BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Cím	8181 BERHIDA, VESZPRÉMI ÚT 1-3.
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS	PERGŐ MARGIT ELNÖK
ADÓSZÁM	19383578-1-19

Részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban	me	menyiség	egységár nettó	összár nettó	ÁFA	összár bruttó
1. FELADATCSOMAG: Projektmegvalósítást megalapozó dokumentumok elkészítése pályázati anyaggal összhangban, Cselekvési terv és Rendezvénynaptár,	1	db	2.745.000 Ft	2.745.000 Ft	0	2.745.000 FT
ÖSSZESEN			2.745.000 Ft	2.745.000 Ft	0	2.745.000 FT

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: www.bakonyesbalaton.hu LEADER program HFS tervezés 2007-től, közösségi programok: www.ertekesminoseg.hu

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 2018. DECEMBER 31.

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN.

DÁTUM: 2018. augusztus 8. Berhida

PERGŐ MARGIT
ELNÖK

**Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület**
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Adószám: 19383578-1-19
Banksz.: 69400317-10044647-00000000

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
KÉPVISELŐ	428754
ADÓSZÁM	15428756-2-19
REGISZTRÁCIÓS SZÁM	Köbli Miklós polgármester
ÁRAJÁNLAT ADÓ	REAL – NET Bt.
Cím	ABA, PETŐFI U. 10
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS	CSAPÓ GÁBOR KÉPVISELETRE JOGOSULT
ADÓSZÁM	22076234-2-07

Részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban	me	menyiség	egységár nettó	összár nettó	ÁFA	összár bruttó
1. FELADATCSOMAG: Projektmegvalósítást megalapozó dokumentumok elkészítése pályázati anyaggal összhangban, Cselekvési terv és Rendezvénynaptár,	1	db	2.200.000 Ft	2.200.000 Ft	594.000 Ft	2.794.000 Ft
ÖSSZESEN			2.200.000 Ft	2.200.000 Ft	594.000 Ft	2.794.000 Ft

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: Sárvíz LEADER HFS, Várpalota TOP CLLD Stratégia, mindegyik nyertes VP, illetve TOP pályázat

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 2018. DECEMBER 31.

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN.

DÁTUM: ABA, 2018. augusztus 9.


REAL-NET
 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 ABA, PETŐFI U. 10.
 Adószám: 22076234-2-07
 CIB Bank: 10700093-04613604-51100005

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
KÉPVISELŐ	428754
ADÓSZÁM	15428756-2-19
REGISZTRÁCIÓS SZÁM	Köbli Miklós polgármester
ÁRAJÁNLAT ADÓ	SZENZOR KFT
Cím	1143 BUDAPEST, ILKA U. 43
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS	SZABÓ ANDREA ÜGYVEZETŐ
ADÓSZÁM	22345945-2-42

Részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban	me	menyiség	egységár nettó	összár nettó	ÁFA	összár bruttó
1. FELADATCSOMAG: Projektmegvalósítást megalapozó dokumentumok elkészítése pályázati anyaggal összhangban, Cselekvési terv és Rendezvénynaptár,	1	db	2.245.000 Ft	2.245.000 Ft	600.150 Ft	2.851.150 Ft
ÖSSZESEN			2.245.000 Ft	2.245.000 Ft	606.150 Ft	2.851.150 Ft

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: <http://szenzorkft.hu/> , MTA kutatások, tanulmányos, stratégiák, könyvkiadás

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 2018. DECEMBER 31.

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN.

DÁTUM: 2018. augusztus 9.

Szabó Andrea
Szabó Andrea
ügyvezető

SZENZOR
Nonprofit KFT.
1143 Bp., Ilka u. 43
Adószám: 22345945-2-42

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. november 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: TOP.5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívás keretében nyertes TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt megvalósítása.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. július 3-án értesítette a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító hatóság az önkormányzatot, hogy a Hajmáskér Község Önkormányzata és a Bakony Hadtörténeti Alapítvány konzorciumának pályázatát 54.959.600 Ft-tal támogatta.

A támogatási szerződés megkötését követően, a szerződés 2018. augusztus 24-én emelkedett hatályra.

A projekt keretében az önkormányzat része 53.659.600 Ft; az alapítvány projektrésze 1.300.000 Ft.

A projekt 23 hónapos időtartamú, melyet megelőz egy előkészítő, megalapozó szakasz.

A feladat ellátására a Támogató Okirat megszületésekor árajánlatokat kértünk be, azonban a kötelezettségvállalást és a szerződés megkötését csak úgy láttuk biztosítottnak, ha az előleg igények jóváhagyásra kerülnek.

Az önkormányzat előlegigénye 2018. november 20-án került véglegesítésre, az alapítványé pedig 2018. november 27-én, így a Magyar Államkincstár az utalványozást elindította.

A projekt pályázati kiírásnak megfelelő megvalósítása érdekében Dancsó Valéria vezetésével és Kontics Monika vezető tervező közreműködésével a közösségi beszélgetések lezajlottak, a kérdőívek elkészültek.

A következő fázis a megalapozó dokumentum: Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítése, a költségvetés és a mérőföldkövek felülvizsgálata.

Erre vonatkozó árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az előterjesztés melléklete a projektben elfogadott költségvetés és feladatok, melyek megvalósítása anyagköltség, szolgáltatások költség, bér jellegű költségek kifizetését jelenti.

A támogatás gördülékeny felhasználása és elszámolása érdekében javaslom, hogy a meghatározott költségkeretek vonatkozásában a projekt lebonyolítása során a polgármester a pályázati felhívásnak megfelelő árajánlatok alapján a beszerzésekre vonatkozó szerződéseket megköthesse.

Határozati javaslat

...(XI.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata megtárgyalta a „TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1. a TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt megvalósítása érdekében a benyújtott árajánlatok alapján a megalapozó dokumentumok, Cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítésével a Bakony és Balaton keleti Kapuja Közhasznú Egyesület bízta meg 2.745.00 Ft összegben.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP 5.3.1-16-VE1-2017-00010 számú Hajmáskéri Cselekvő közösségek című nyertes projekt tekintetében az elfogadott költségkeret figyelembe vételével a pályázati előírásnak megfelelően a szerződéseket megkösse, a beszerzéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSETámogatási szerződés száma: **TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010**Kedvezményezett: **Hajmáskér Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Életutak Kiállítás és előadás sorozat 3db/év	1	236 221	63 779	300 000
Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Múltidéző Helytörténeti Kiállítás az összegyűjtött tárgyi emlékekből 3db/év	1	236 221	63 779	300 000
Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Régi mesterségek bemutatása - gyöngyfűzés , 20.000 Ft/alkalom (4 alkalom/2 hónap)	1	62 992	17 008	80 000
Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	BHTA helyi hadászati vonatkozású kiállítása 2db/év	1	125 984	34 016	160 000
Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Régi mesterségek bemutatása- szövés 20.000 Ft/alkalom (4 alkalom/2 hónap)	1	62 992	17 008	80 000

Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Régi mesterségek bemutatása-nemezelés, 20.000 Ft/alkalom (4 alkalom/2 hónap)	1	62 992	17 008	80 000
Bakony Hadtörténeti Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Ki miben mester? Helyi alkotók és mesterek alkotásainak kiállítása 3 db/év rendezvény	1	236 221	63 779	300 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	"Iskolások közlekedés nevelése -	3	35 433	9 567	135 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	"Óvodások közlekedés nevelése -	3	13 386	3 614	51 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Támogatási kérelem benyújtását megalapozó dokumentum elkészítése, szerződéskötés előkészítésével	1	2 476 920	0	2 476 920
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzser bérköltsége 9 alkalommal mérföldkövekhez igazítva	9	100 000	0	900 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	projektmenedzser járuléakai	9	22 000	0	198 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Közösségfejlesztő munkatárs bérét terhelő járulékok	36	39 600	0	1 425 600

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 fő szakmai vezető megbízási díja 36 hónapra	36	180 000	0	6 480 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Közösségfejlesztő munkabére 36 hónapra	36	180 000	0	6 480 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 fő szakmai vezető 36 hónapra, közterhei megbízási szerződés alapján	36	39 600	0	1 425 600
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	összefoglaló dokumentáció elkészítése	1	500 000	135 000	635 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Megvalósítás során szakmai dokumentumok készítése,	1	2 112 980	0	2 112 980
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	"A település történetének feltárása, témában közösségi programok 10 alkalommal	10	211 000	56 970	2 679 700
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Tankatalógus összeállítása, beszélgetéssorozat azonos érdeklődésűeknek	5	157 480	42 520	1 000 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez	Egyéb szolgáltatási	Közösségfejlesztés, egyéni kompetenciák erősítésével,	36	100 000	27 000	4 572 000

	kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségek	tréningek, workshopok vezetőknek, véleményformálókna				
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Természeti értékek felmérése, megismerése, bemutatása, közösségi programok	6	314 961	85 039	2 400 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	szellemi alkotók és alkotások bemutatása, a régi színjátszókör felélesztése helyi Pódium	10	250 000	67 500	3 175 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Helyi értékek feltárása, értékbemutatók, értéktár beszélgetések	1	393 701	106 299	500 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Belföldi-külföldi tanulmányi utak, tapasztalatcsere	6	750 000	202 500	5 715 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Érzékenyítő foglalkozások különböző korosztályoknak, látás és mozgássérültek visszavezetése a falu életébe	6	150 000	40 500	1 143 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Előadók, vendégek meghívása a program során feltárt igények alapján	6	450 000	121 500	3 429 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Információs pont kialakítása és működtetése 36 hónapra	36	30 000	8 100	1 371 600
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Képzéshez kapcsolódó költségek	Kötelező képzések, tanfolyamok költsége	2	200 000	54 000	508 000

	szolgáltatások költségei						
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság költségei	1	150 000	40 500	190 500
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Lakossági fórum fejlesztése	5	78 740	21 260	500 000
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Elektronikus újság, weboldal fejlesztés	1	910 000	245 700	1 155 700
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Hajmáskéri emlékkönyv kiadása	1	2 362 205	637 795	3 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							54 959 600

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
KÉPVISELŐ	428754
ADÓSZÁM	15428756-2-19
REGISZTRÁCIÓS SZÁM	Köbli Miklós polgármester
ÁRAJÁNLAT ADÓ	BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Cím	8181 BERHIDA, VESZPRÉMI ÚT 1-3.
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS	PERGŐ MARGIT ELNÖK
ADÓSZÁM	19383578-1-19

Részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban	me	menyiség	egységár nettó	összár nettó	ÁFA	összár bruttó
1. FELADATCSOMAG: Projektmegvalósítást megalapozó dokumentumok elkészítése pályázati anyaggal összhangban, Cselekvési terv és Rendezvénynaptár,	1	db	2.745.000 Ft	2.745.000 Ft	0	2.745.000 FT
ÖSSZESEN			2.745.000 Ft	2.745.000 Ft	0	2.745.000 FT

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: www.bakonyesbalaton.hu LEADER program HFS tervezés 2007-től, közösségi programok: www.ertekesminoseg.hu

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 2018. DECEMBER 31.

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN.

DÁTUM: 2018. augusztus 8. Berhida

PERGŐ MARGIT
ELNÖK

**Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület**
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Adószám: 19383578-1-19
Banksz.: 69400317-10044647-00000000

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
KÉPVISELŐ	428754
ADÓSZÁM	15428756-2-19
REGISZTRÁCIÓS SZÁM	Köbli Miklós polgármester
ÁRAJÁNLAT ADÓ	REAL – NET Bt.
Cím	ABA, PETŐFI U. 10
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS	CSAPÓ GÁBOR KÉPVISELETRE JOGOSULT
ADÓSZÁM	22076234-2-07

Részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban	me	menyiség	egységár nettó	összár nettó	ÁFA	összár bruttó
1. FELADATCSOMAG: Projektmegvalósítást megalapozó dokumentumok elkészítése pályázati anyaggal összhangban, Cselekvési terv és Rendezvénynaptár,	1	db	2.200.000 Ft	2.200.000 Ft	594.000 Ft	2.794.000 Ft
ÖSSZESEN			2.200.000 Ft	2.200.000 Ft	594.000 Ft	2.794.000 Ft

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: Sárvíz LEADER HFS, Várpalota TOP CLLD Stratégia, mindegyik nyertes VP, illetve TOP pályázat

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 2018. DECEMBER 31.

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN.

DÁTUM: ABA, 2018. augusztus 9.


REAL-NET
 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 ABA, PETŐFI U. 10.
 Adószám: 22076234-2-07
 CIB Bank: 10700093-04613604-51100005

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS

KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA.

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ:	Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím	8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
KÉPVISELŐ	428754
ADÓSZÁM	15428756-2-19
REGISZTRÁCIÓS SZÁM	Köbli Miklós polgármester
ÁRAJÁNLAT ADÓ	SZENZOR KFT
Cím	1143 BUDAPEST, ILKA U. 43
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS	SZABÓ ANDREA ÜGYVEZETŐ
ADÓSZÁM	22345945-2-42

Részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban	me	menyiség	egységár nettó	összár nettó	ÁFA	összár bruttó
1. FELADATCSOMAG: Projektmegvalósítást megalapozó dokumentumok elkészítése pályázati anyaggal összhangban, Cselekvési terv és Rendezvénynaptár,	1	db	2.245.000 Ft	2.245.000 Ft	600.150 Ft	2.851.150 Ft
ÖSSZESEN			2.245.000 Ft	2.245.000 Ft	606.150 Ft	2.851.150 Ft

REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: <http://szenzorkft.hu/> , MTA kutatások, tanulmányos, stratégiák, könyvkiadás

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE: 2018. DECEMBER 31.

NYILATKOZAT

AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN.

DÁTUM: 2018. augusztus 9.

Szabó Andrea
Szabó Andrea
ügyvezető

SZENZOR
Nonprofit KFT.
1143 Bp., Ilka u. 43
Adószám: 22345945-2-42