

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. augusztus 29. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

75/2018. (VIII.29.)
76/2018. (VIII.29.)
77/2018. (VIII.29.)
78/2018. (VIII.29.)
79/2018. (VIII.29.)
80/2018. (VIII.29.)
81/2018. (VIII.29.)
82/2018. (VIII.29.)
83/2018. (VIII.29.)
84/2018. (VIII.29.)
85/2018. (VIII.29.)
86/2018. (VIII.29.)
87/2018. (VIII.29.)

Rendeletek száma:

8/2018. (VIII.30.)
9/2018. (VIII.30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzata tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2018. augusztus 29. napján, 17:10 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző
Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

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 Ékes Tamás képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető
- 5.) A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek
 - 6/1. 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/2. 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/3. 27-es sz. Lepsény-Veszprém vasútvonal
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/4. Iskola – Iparos út
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/5. Tálalókonyha személyzeti ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

75/2018. (VIII.29.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi ülésterve Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Jogszabályi előírás, hogy évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani. Javasolja, hogy 2018. október 29. napján 17:00 legyen megtartva azt követően pedig a Képviselő-testület ülése. Várja a javaslatokat.

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

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

76/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 2018. október 29. napján 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a hajmáskéri Művelődési Házban.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. II. félévi üléstervét, az kézfeltartással jelezze.

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

77/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. II. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.



Hajmáskér, 2018. augusztus 29.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető

Köbli Miklós polgármester:

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

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 falunapra vonatkozó támogatást hány vállalkozó, személy adott?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Körülbelül 15 vállalkozótól és magánszemélytől érkezett támogatás.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

78/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető

Köbli Miklós polgármester:

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

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 33. sz. mellékletben szereplő, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések mit takar?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Az Iskola – Iparos u. felújítására elnyert pályázat összege szerepel azon a soron.



Hajmáskér, 2018. augusztus 29.

Miklós Judit képviselő:

A 25. sz. mellékletben 181. soron szereplő nonprofit gazdasági társaságoknak kifizetett összeg kiknek lett kifizetve?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Pontosan nem tudja, utánaéz és megküldi a választ a képviselőknek.

Miklós Judit képviselő:

A teljesítés megoszlásánál jelentkező százalékos összegek miből adódnak?

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető:

Az önkormányzat összesen költségvetéséből az adott összeg mekkora százalékot jelent.

Köbli Miklós polgármester:

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:

79/2018. (VIII.29.) 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 2017. 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:

8/2018. (VIII.30.) 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 melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

Hajmáskér, 2018. augusztus 29.

Oldal: 4/10

9/2018. (VIII.30.) rendelete:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta gyermekékeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékelete.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető elmegy 17:15 órakor

6.) Vegyes ügyek

6/1. 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés, 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:

80/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata, - mint a 11-15361-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse - Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

- 1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,*
 - az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.*
 - az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.*
- 2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

81/2018. (VIII.29.) határozata:



Hajmáskér, 2018. augusztus 29.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2019 – 2033 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/2. 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az írásos előterjesztés mindenkinek kiküldésre került.

Kérdés, 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:

82/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata, - mint a 21-11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse - Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

- 1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCLIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,*
 - az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.*
 - az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekelttség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.*
- 2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Tervét, az kézfeltartással jelezze.

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

83/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse; a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt által készített, a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz engedélyezésre benyújtandó, 2019 – 2033 Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Hajmáskér, 2018. augusztus 29.



6/3. 27-es sz. Lepsény-Veszprém vasútvonal
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Bakonyvasút Szövetség írásos megkeresése kiküldésre került.

Kérdés, 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:

84/2018. (VIII.29.) határozata:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 27-es sz. Lepsény-Veszprém vasútvonalon történő személyszállítás újrafelvételét a fentiekben megfogalmazott szempontok figyelembevételével.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség részére, - akik a határozatot továbbítják a szakterületért felelős Miniszternek, a MÁV Zrt-nek, - illetve mindent tegyen meg a határozatban foglaltak megvalósulása érdekében.”

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/4. Iskola – Iparos út
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A kivitelező befejezte az Iskola – Iparos utak felújítási munkáit. A kint lévő fekvőrendőrköt az arra közlekedők kikerülik, nem tartják be a sebességkorlátozást, megállnak az útszélen és a járművek nem férnek el egymás mellett. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az érintett területre a gyalogosok védelmében, sebességkorlátozó táblák és eszközök kerüljenek kihelyezésre.

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

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

85/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Iskola út – Tábori utakhoz, a gyalogosok védelmének érdekében sebességkorlátozó táblák és eszközök kerüljenek kihelyezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester



6/5. Tálalókonyha személyzeti ügye
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A júniusi Képviselő-testületi ülésen szó esett már arról, hogy a tálalókonyhán jelenleg dolgozó 2 fő, kerüljön át az önkormányzat alkalmazásába. Sajnos a két főnek nincsen megfelelő szakmai végzettsége. Egy fő szakács végzettségű személy fel lett véve. A feladatok ellátásához három fő kell. A Veszprémi Tankerületi Központtal fennálló külön megállapodás megszűnt. A Lurkó Óvodából egy dajka átkerülne a konyhára. Ehhez a Lurkó Óvoda létszámát egy dajkával csökkenteni kell.

Miklós Judit képviselő:

Az óvodában el tudják látni a feladatokat?

Köbli Miklós polgármester:

Azért volt plusz egy dajka, mivel az óvoda kettő ingatlanban volt, és csak úgy lehetett megoldani az óvodások fogadását. Idén szeptember 01. napjától mindegyik csoport a Rákóczi úti ingatlanban lesz, így a plusz egy dajkára nincsen szükség. Nem szeretné elküldeni a dajkát, mert meg van elégedve a munkájával.

Kovács Botond alpolgármester:

A dajkának van-e a megfelelő végzettsége, hogy a konyhán dolgozhasson?

Köbli Miklós polgármester:

Most fogja elkezdni az iskolát.

Ékes Tamás képviselő:

Ha elkezd a tanfolyamot, akkor már dolgozhat.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadj, hogy a Lurkó Óvoda létszáma egy fő dajkával csökkentve legyen, az kézfeltartással jelezze.

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

86/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Lurkó Óvodánál egy fő dajka álláshelyet, 2018. augusztus 31. napjától megszüntet.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadj, hogy az intézményi étkeztetés szakfeladat létszáma egy fővel bővítve legyen, az kézfeltartással jelezze.

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

87/2018. (VIII.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Önkormányzat intézményi étkeztetés szakfeladatán szereplő létszámot egy fővel megemeli.

Határidő: azonnal

Hajmáskér, 2018. augusztus 29.



Felelős: Köbli Miklós polgármester

Miklós Judit képviselő:
Az óvodavezető pályázatra volt jelentkező?

Köbli Miklós polgármester:
Nem érkezett pályázat és érdeklődő sem volt.

III. Napirend után

Miklós Judit képviselő:
Van lehetőség arra, hogy a Széchényi és az Erkel utcák közötti terület le legyen kaszálva?

Köbli Miklós polgármester:
A helyi rendelet értelmében a tulajdonosnak kell az ingatlant rendben tartani. Sajnos nincs embere az önkormányzatnak arra, hogy az ingatlanokat lekaszálja. Fel lesz szólítva az ingatlan tulajdonosa.

Miklós Judit képviselő:
Ha jók az információi, akkor elindult a Polgármesterek Klubja. Lehet tudni, hogy miről szól?

Köbli Miklós polgármester:
Eddig egyszer volt ülés. Az országgyűlési képviselő a környék polgármestereit hívja meg a rendezvényre, ahol tájékoztatást ad a pályázati lehetőségekről.

Hadházy Éva képviselő:
Megkeresték, hogy a temetőben lévő kapu nem csukódik rendesen.

Köbli Miklós polgármester:
Megnézik a kaput.

Hadházy Éva képviselő:
A Hársfa utcanévtábla ki lett véve. Sokan a Táncsics utcába mennek be a Hársfa utca helyett.

Köbli Miklós polgármester:
Az utcanévtábla azért lett kivéve mert valakik összetörték. Hamarosan visszakerül a helyére a tábla.

Hadházy Éva képviselő:
A Tábori úton elkészült járda garanciális javítása hol tart?

Köbli Miklós polgármester:
A kivitelező kérte, hogy a garanciális javítások határideje legyen szeptember végére módosítva.

Kovács Botond alpolgármester:
A parancsnoki épületen található egy darázsfészek. Sokan jelezték, hogy nagy darazsak vannak a környéken.

Köbli Miklós polgármester:
Az ingatlan kezelőjét kell megkeresni, mert magánterületre nem mehetnek be, hogy eltávolítsák a fészket.

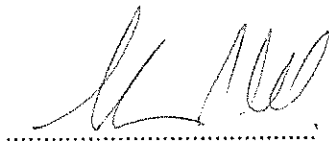
Fornvald Zsolt képviselő:
A szelektív hulladékgyűjtőket meg kellene szüntetni. Igaz hogy előző képviselő-testületi ülésen azt mondta, hogy maradjanak meg a szigetek, de áldatlan állapotok uralkodnak és ezért változtat álláspontján.



Köbli Miklós polgármester:

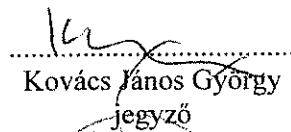
A következő Képviselő-testületi ülésre leegyezteti a VKSZ Zrt.-vel. A legutóbbi Hajmáskéri Hírlapba cikk is jelent meg a helyzetről, de nem történt változás a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18:58 órakor bezárja.

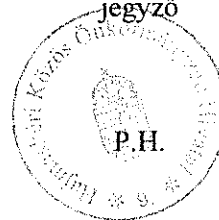


Köbli Miklós
polgármester

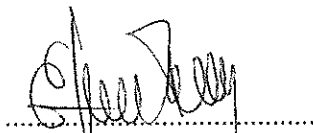
P.H.



Kovács János György
jegyző



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Ékes Tamás
képviselő



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. augusztus 29. napján (szerdán) az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető
- 5.) Étkezési térítési díj módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2018. augusztus 24.



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. augusztus 29.

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

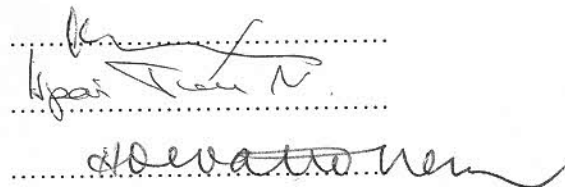

.....
.....
Antal Gyuláné.....
Ékes Tamás.....
Fornvald Zsolt.....
Hadházy Éva.....
Miklós Judit.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

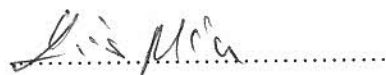
Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető


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

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Előterjesztés

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 29. napján tartandó
során következő nyilvános, önálló ülésére**

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2018. (VIII.29.) határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 49/2018. (V.30.) határozata (Határidő: 2018. 07. 05.)

Tárgy: „2018. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázat

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete II. 3. pontja alapján kiírt, „2018. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázati kiírásra 14.011.258,- Ft összegre, pályázatot nyújtott be, a hajmáskéri Lurkó Óvoda (8192 Hajmáskér, Rákóczi Ferenc u. 13.; Hajmáskér 149 hrsz.) konyhájának infrastrukturális felújítására. A Támogató hiánypótlás keretében felhívta az Önkormányzat figyelmét arra, hogy az Önkormányzatnak módjában áll felújítani a pályázat céljaként megjelölt melegítő-tálaló konyhát, ugyanakkor szükséges vállalnia a kötelezettséget, hogy a beruházást követően kizárólag a saját (főző)konyhában előállított készételeket szolgál fel. A hiánypótlás alapján a pályázat felül lett vizsgálva és visszavonásra került.

Képviselő-testület 52/2018. (V.30.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendeletének módosítása

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendeletének II. Fejezet 4. pont 6. § (15) bekezdése törlésre kerül.

Képviselő-testület 56/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Beszámoló a Lurkó Óvoda 2017 – 2018. nevelési évéről

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Lurkó Óvoda 2017 – 2018. nevelési évéről szóló beszámolót.

Képviselő-testület 58/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Lurkó Óvoda Honvédelmi Intézkedési Terve

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Lurkó Óvoda Honvédelmi és Intézkedési Tervét.

Képviselő-testület 59/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Beszámoló a területi védőnői ellátásról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a területi védőnői ellátásról szóló beszámolót.

Képviselő-testület 60/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 8/A. § (2) bekezdése és a 11. § (7) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító, módosító és megszűntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. A fentiek alapján Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását. A Hivatal Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár befogadta.

Képviselő-testület 62/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet megállapodásának felülvizsgálata

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és Hajmáskér Község Önkormányzata között, 2013. július 01. napján, a központi háziorvosi ügyelet működtetési költségeihez való lakosságszám-arányos hozzájárulás tárgyában létrejött megállapodás módosítását. A Képviselő-testület határozata, illetve Polgármester Úr által aláírt megállapodás megküldésre került a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére.

Képviselő-testület 63/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendeletének módosítása

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 52/2018.(V. 30.) számú kt. Önkormányzati határozattal elindult településrendezési eszközök HÉSZ előírás pontosítása érdekében történő módosításának dokumentációját elfogadta. A 314/2012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet 42/A.§.(2) szakasza alapján végső szakmai véleményezésre megküldésre került.

Képviselő-testület 67/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: A hajmáskéri Lurkó Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely betöltése

Felelős: Kovács János György jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a hajmáskéri Lurkó Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére pályázatot ír ki. A pályázat kiírásra került.

Képviselő-testület 68/2018. (VI.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok átadása a jogosultak részére

Felelős: Kovács János György jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok, a jogosultak részére történő kézbesítéséről személyes átadás útján gondoskodik. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., a gyermekvédelmi Erzsébet-utalványokat, Hajmáskér Község Önkormányzata címére (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) küldje meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi ülésterve

Augusztus

I./ Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csop. vezető
- 5.) Étkezési térítési díj módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Szeptember

I./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Ajánlattételi felhívás a község hóeltakarítási munkálataira
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Október

I./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) A település hóeltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Szociális tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 3.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II./ Közmeghallgatás

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi tevékenységéről és a következő időszak feladatairól
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

November

I./ Együttes testületi ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács János György jegyző

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének koncepciója
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Tájékoztató az önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

December

I./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 3.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2018. első félévi 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 féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

Az Áht.108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 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. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére -a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2018. első félévben 266.235.770 Ft kiadást és 305.200.442 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.

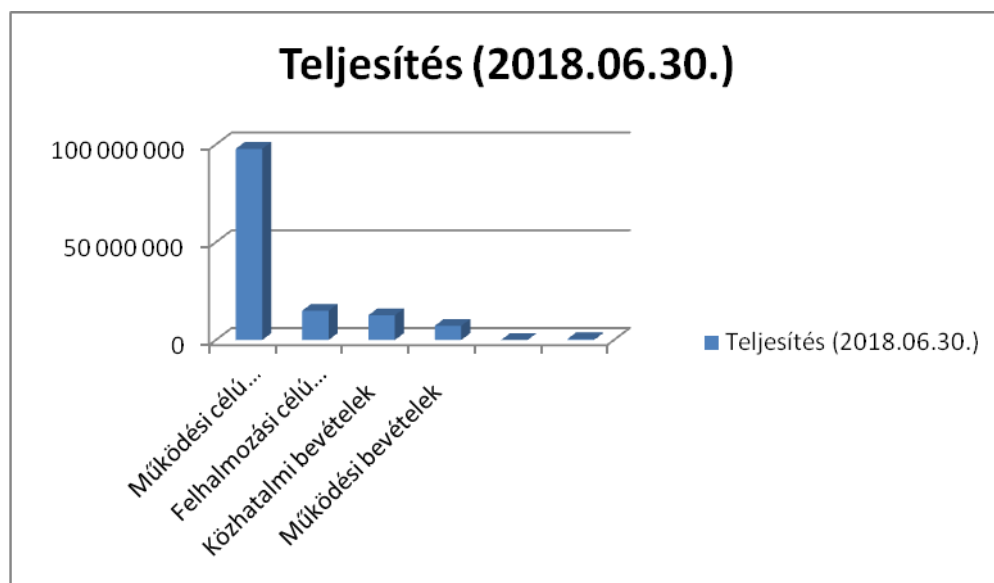
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06. 30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 011 776	187 451 043	97 783 486	52,16%	32%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	14 947 878	14 947 878	100,00%	5%
Közhatalmi bevételek	21 500 000	21 500 000	12 656 916	58,87%	4%
Működési bevételek	14 073 471	14 073 471	7 259 744	51,58%	2%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 120 000	505 000	45,09%	0%
Költségvetési bevételek összesen	235 533 125	239 092 392	133 153 024	55,69%	44%
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%	39%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 172 697	7 574 750	1 402 053	18,51%	0%
Központi, irányító szervi támogatás	111 692 562	110 848 763	52 130 731	47,03%	17%
Finanszírozási bevételek összesen	236 379 893	236 938 147	172 047 418	72,61%	56%
Bevételek összesen	471 913 018	476 030 539	305 200 442	64,11%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 72,61%-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 73 %-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összbevétel 10%-át, a működési bevételek az összbevétel 5%-át teszik ki.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 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 számáramegállapított támogatás 52 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06. 30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 889 892	79 889 892	41 586 174	52%	46%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 771 400	46 771 400	23 677 061	51%	26%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41 505 157	41 505 157	21 582 684	52%	24%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 786 090	3 786 090	1 968 766	52%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	860 772	860 772	100%	1%
Elszámolásból származó bevétel	0				0%
Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	172 813 311	89 675 457	52%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2018. I. félévben 89.675.457 Ft-ban részesült, amely 52 %-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. I. félévében bérkompenzáció és „Téli rezsi-csökkentés” támogatására kerültek meghatározásra.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Gyermekvédelmi támogatás 2018. első félévében 75.240 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében 2017.06.30-ig 1.964.844 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely félévkor 50%-os teljesítést mutat.

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 514.249 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.

Önkormányzat közhatalmi bevételei

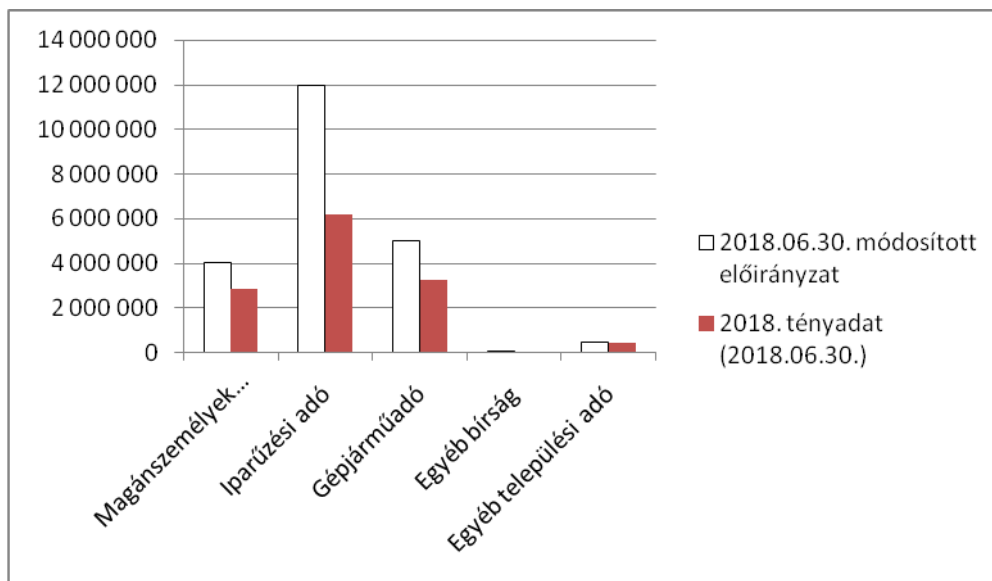
A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 59 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06. 30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	2 842 856	71%	22%
Iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	6 153 431	51%	49%
Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 243 017	65%	26%
Egyéb bírság, adó	100 000	50 000	14 011	28%	0%
Egyéb települési adó	400 000	450 000	403 601	90%	3%
Közhatalmi bevételek összesen	21 500 000	21 500 000	12 656 916	59%	100%

Helyi adónemeken teljesített befizetések első félévi adatai meghaladják az 50%-ot, 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.

A BakonykarsztZrt. 2017. II. féléves víziközmű bérleti díja (3.159.700 Ft) és vagyonkezelési díja (394.242 Ft) 2018. első félévében realizálódott.

2.4. Felhalmozási bevételek

2018. I. félévben 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, 2018.06.30-ig összesen 120.000 Ft-ot teljesített.

A 2018. évi falunapi támogatás 2018.06.30-ig 145.000 Ft volt.

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 60.000 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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06. 30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 312 746	115 730 576	56 543 178	48,86%	21,24%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 034 676	23 305 592	11 287 089	48,43%	4,24%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 102 810	86 017 334	39 605 036	46,04%	14,88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 900 000	10 900 000	690 129	6,33%	0,26%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 128 374	11 691 134	7 685 969	65,74%	2,89%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 287 552	26 680 789	25 342 599	94,98%	9,52%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	82 651 601	82 651 601	65 065 862	78,72%	24,44%
Felhalmozási célú támogatások (K8)	630 000	630 000	310 427	49,27%	0,12%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	354 047 759	357 607 026	206 530 289	57,75%	77,57%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 172 697	7 574 750	7 574 750	100,00%	2,85%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	111 692 562	110 848 763	52 130 731	47,03%	19,58%
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	117 865 259	118 423 513	59 705 481	50,42%	22,43%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	471 913 018	476 030 539	266 235 770	55,93%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 55,93 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 57,75 %-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 48,86 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 48,43 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 39.605.036 Ft összegben, azaz 46,04 %-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. I. félévében 690.129 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 BendolaBt-vel 1.400.000 Ft összegben, mely szintén a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása terhére elszámolható.

3.4. Egyéb működési célú kiadások

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

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

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2018. első félévében 94,98 %-ban, a felújítások 78,72 %-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, melynek második részlete kifizetésre került (23.175.360 Ft) A pályázati elszámolás elbírálás alatt van.
- 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 adósságkonszolidációban 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.

3.6. Felhalmozási célú támogatások

A BakonykarsztZrt-vel kötött megállapodás szerint a kiszámlázott vagyonkezelési díj nettó értékével szemben elszámolt negatív fejlesztési forrás tárgydőszakra jutó része számolódik el ezen soron.

4. Összegzés

Az első féléves 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 az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

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

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Köbli Miklós
polgármester

...../2018.(.....) Határozat

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

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. augusztus 29-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az önkormányzat működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása – bevételek közötti átcsoportosítás nélkül – 860.772Ft-tal emelkedik a január-június havi bérkompenzáció költségeinek ellentételezése, valamint a „Téli rezsicsökkentés” támogatása miatt.
2. A magyarországi országgyűlési választásra 2018. áprilisában került sor, melynek lebonyolítására a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 1.344.296 támogatásban részesült. A bevétel előirányzatosításával párhuzamosan az elszámolt kiadások előirányzatosítása szükséges.
3. Hajmáskér Község Önkormányzata köztemetést teljesített. A kiadások megtérítésére részletfizetési lehetőséget biztosított a hozzátartozóknak. A részletek előirányzatosítása a visszatérítendő támogatások soron indokolt.
4. A 2017. évi költségvetési beszámoló feladásával keletkezett visszafizetési kötelezettséget a tartalék terhére javasoljuk előirányzatosítani (fel nem használt települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása).
5. 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.

Határozati javaslat:

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

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Köbli Miklós
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Kovács János György s.k.
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 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 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:	239.092.392Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	357.607.026Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-118.514.634 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	23.500.122Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	95.014.512Ft
d)	finanszírozási bevétele:	236.938.147Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	118.423.513Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	118.514.634Ft,
melyből:	ea) működési célú többlet:	28.526.140Ft
	eb) 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 476.030.539Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 476.030.539Ft bevételi előirányzattal, és 476.030.539Ft 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:	115.730.576Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.305.592Ft

- dologi kiadások: 86.017.334Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.900.000Ft
 - egyéb működési célú kiadások: 11.691.134Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 26.680.789Ft
 - felújítások: 82.651.601Ft
 - felhalmozási célú támogatások: 630.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.574.750Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 110.848.763Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 31,5 fő
ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 2.410.520Ft, melyből működési célú általános tartalék 2.410.520 Ft.

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

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

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

4.§ 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. augusztus 30. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. augusztus

Kovács János György
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 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 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:	239.092.392Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	357.607.026Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-118.514.634 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	23.500.122Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	95.014.512Ft
d)	finanszírozási bevétele:	236.938.147Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	118.423.513Ft 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 476.030.539Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 476.030.539Ft bevételi előirányzattal, és 476.030.539Ft 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: | 115.730.576Ft |
| - | munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: | 23.305.592Ft |

- dologi kiadások: 86.017.334Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.900.000Ft
 - egyéb működési célú kiadások: 11.691.134Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 26.680.789Ft
 - felújítások: 82.651.601Ft
 - felhalmozási célú támogatások: 630.000 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.574.750Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 110.848.763Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 31,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő

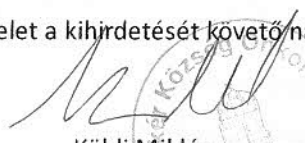
(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 2.410.520Ft, melyből működési célú általános tartalék 2.410.520 Ft.

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

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

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

4.§ 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. augusztus 30. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. augusztus 30.


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 költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 102 089	38 428 817	2 088 567	40 517 384	21 112 470	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400		46 771 400	23 677 061	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 197 862	19 384 071		19 384 071	10 079 720	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	860 772	860 772	860 772	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 874 820	104 584 288	2 949 339	107 533 627	55 730 023	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726 819	1 234 194	-1 234 194	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	308 688	0		0		
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 601 639	105 818 482	1 715 145	107 533 627	55 730 023	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 937	10 000		10 000		0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 674	93 674		93 674	54 171	58%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000		900 000	208 810	23%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 657	25 000	2 826 620	2 851 620	500 000	18%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 002	202 002	279 118	481 120	54 975	11%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 087	20 000		20 000	30	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 335	20 000	0	20 000	30	0%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	91 401	49 990		49 990	20 514	41%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 569 404	1 300 666	3 105 738	4 406 404	838 500	19%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	371 000	330 000	-180 000	150 000	60 000	40%
248	ebből: háztartások (B65)	251 000	330 000	-180 000	150 000		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0		0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 000	330 000	-180 000	150 000	60 000	40%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 911 043	107 449 148	4 640 883	112 090 031	56 628 523	51%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 858 273	21 421 827	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 858 273	21 421 827	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	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	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 858 273	21 421 827	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 769 316	128 870 975	96 837	128 967 812	73 506 304	57%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 335	4 050 000	-2 310 998	1 739 002	1 046 439	60%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			6 749	6 749	6 749	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	380 000		380 000	74 009	19%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	34 045	0		0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 555	48 000		48 000	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 935	4 478 000	-2 304 249	2 173 751	1 127 197	52%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508		10 313 508	5 206 753	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 124 982	630 000		630 000	342 000	54%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 502	1 432 458		1 432 458	186 866	13%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 607 340	12 375 966	0	12 375 966	5 735 619	46%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 514 275	16 853 966	-2 304 249	14 549 717	6 862 816	47%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 697 131	3 768 413	-599 577	3 168 836	1 337 650	42%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 640	2 900 001	-599 577	2 300 424	1 218 090	53%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 885	596 636		596 636	92 053	15%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 606	271 776		271 776	27 507	10%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 353	75 260	-40 000	35 260	18 228	52%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 019 646	1 020 000		1 020 000	521 072	51%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 139 999	1 095 260	-40 000	1 055 260	539 300	51%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 413 430	1 615 000		1 615 000	223 900	14%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 246	56 000		56 000	9 547	17%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 469 676	1 671 000	0	1 671 000	233 447	14%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 983	70 000	-43 680	26 320	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 889	2 499 000		2 499 000	1 207 457	48%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0		0	13 931	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 450	1 700 000	-45 908	1 654 092	490 000	30%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 758	3 000 000	-480 569	2 519 431	959 926	38%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 167 080	7 269 000	-570 157	6 698 843	2 657 383	40%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 303	585 000		585 000	230 118	39%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	501 303	585 000	0	585 000	230 118	39%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 951	2 879 763	-543 684	2 336 079	519 960	22%
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000		60 000	42 253	70%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 863	539 700		539 700	129 116	24%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 080 190	3 479 463	-543 684	2 935 779	691 329	24%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 358 248	14 099 723	-1 153 841	12 945 882	4 351 577	34%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	120 000	0	0	0	0	

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120 000	0		0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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)	120 000	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000		700 000	352 386	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 314 125	2 100 000	-46 000	2 054 000	806 969	39%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000		100 000	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 450	0	28 510	28 510	28 510	100%
188	Tartalékok (K513)		526 311	-526 311	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 956 812	3 326 311	5 808 303	9 134 614	7 539 969	83%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 536	0		0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 164	0		0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 302 781	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	
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	629 330	630 000	-630 000	0	0	
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	-630 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 578 577	38 678 413	1 120 636	39 799 049	20 092 012	50%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	156 824 945	150 370 975	276 837	150 647 812	72 222 743	48%

	Engedélyezett létszám		3,5		2,5		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000		4 000 000	2 842 856	71%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000		12 000 000	6 153 431	51%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000		5 000 000	3 243 017	65%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	0	17 000 000	9 396 448	55%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	0	500 000	417 612	84%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-50 000	50 000	14 011	28%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	50 000	450 000	403 601	90%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

3.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.3 1.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 964	347 000	76 900	423 900	220 428	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	262 964	347 000	76 900	423 900	220 428	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	262 964	347 000	76 900	423 900	220 428	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 977	246 326		246 326	97 559	40%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 574	66 500		66 500	26 341	40%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	322 555	312 826	0	312 826	123 900	40%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 936 239	659 826	76 900	736 726	344 328	47%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 936 239	23 776 360	76 900	23 853 260	23 460 862	98%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 402	30 000	-15 000	15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 779	10 000	30 000	40 000	30 472	76%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 181	40 000	15 000	55 000	30 472	55%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	31 145	35 000		35 000	5 432	16%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		

42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 003	50 000		50 000	5 638	11%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 148	85 000	0	85 000	11 070	13%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 190	76 000		76 000	2 662	4%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	400 000		400 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 190	476 000	0	476 000	2 662	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	385 519	601 000	15 000	616 000	44 204	7%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 448 315	18 248 315		18 248 315	18 248 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			48 740	48 740	48 740	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 927 045	4 927 045	13 160	4 940 205	4 940 205	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 375 360	23 175 360	61 900	23 237 260	23 237 260	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				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)	23 760 879	23 776 360	76 900	23 853 260	23 281 464	98%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 760 879	23 776 360	76 900	23 853 260	23 281 464	98%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 635 958	5 625 000	-2 826 620	2 798 380	2 798 380	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 707	1 037 589	-282 027	755 562	752 653	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 157 665	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)	168 653	200 000		200 000	64 827	32%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		100 000		100 000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		500 000		500 000	155 609	31%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	168 653	800 000	0	800 000	220 436	28%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 806	300 237		300 237	17 198	6%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 806	300 237	0	300 237	17 198	6%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 459	1 100 237	0	1 100 237	237 634	22%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)		5 562 352	-3 738 647	1 823 705		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 562 352	-3 738 647	1 823 705	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
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	548 061	15%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 459	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	548 061	15%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.3 0.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 070 956	0	1 070 956	556 897	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 070 956	0	1 070 956	556 897	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 070 956	0	1 070 956	556 897	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 909	0	2 909	2 909	2 909	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 134	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%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 043	1 070 956	2 909	1 073 865	559 806	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	954 018	1 080 956	57 534	1 138 490	624 431	55%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közeledési 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	
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%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	3 500	8 456	7 287	86%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	1 600	4 786	4 119	86%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	1 900	3 670	3 168	86%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 170	7 000	18 000	25 000	16 464	66%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 264	105 000		105 000	42 189	40%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 434	112 000	18 000	130 000	58 653	45%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 780	60 000		60 000	33 723	56%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 974	9 000		9 000	3 000	33%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 754	69 000	0	69 000	36 723	53%
36	Közüzemi díjak (K331)	487 361	550 000		550 000	419 860	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	34 562	34 562	34 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 800	40 000	1 472	41 472	41 472	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 024	80 000		80 000	75 223	94%
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	571 117	81%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 301	215 000		215 000	140 860	66%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 301	215 000	0	215 000	140 862	66%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	944 674	1 066 000	54 034	1 120 034	807 355	72%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	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	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	954 018	1 080 956	57 534	1 138 490	823 198	72%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	954 018	1 080 956	57 534	1 138 490	823 198	72%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

6.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 620 147	2 526 835	-15 000	2 511 835	1 306 154	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 620 147	2 526 835	-15 000	2 511 835	1 306 154	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 620 147	2 526 835	-15 000	2 511 835	1 306 154	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	0	63 500	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	642 000	670 000	0	670 000	145 000	22%
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	145 000	24%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	642 000	670 000	0	670 000	145 000	22%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	1 451 154	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	1 451 154	45%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	311 825	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				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)	311 825	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 371	0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 295	450 000		450 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	456 666	450 000	0	450 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 491	450 000	0	450 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 259	151 335	0	151 335	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 168	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 696	143 370		143 370		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 395	7 965		7 965		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 732	35 000	-15 000	20 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 078	80 000		80 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 810	115 000	-15 000	100 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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)	1 480 886	1 500 000		1 500 000		0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 282	464 000		464 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 882 168	1 964 000	0	1 964 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 827	15 000		15 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 827	15 000	0	15 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 092	565 000		565 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	301 092	565 000	0	565 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 306 897	2 659 000	-15 000	2 644 000	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	0	0%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	100 000		100 000	46 553	47%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 881	12 000		12 000	5 940	50%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	102 961	112 000	0	112 000	52 493	47%
36	Közüzemi díjak (K331)	7 023	10 000		10 000	3 222	32%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			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	10 000	1 120 000	9 987	1%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 025	325 000		325 000	5 663	2%
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	0	325 000	5 663	2%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	68 143	4%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	68 143	4%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	68 143	4%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	303 314	1 980 580	2 283 894	1 187 625	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	303 314	1 980 580	2 283 894	1 187 625	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 336 671	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 336 671	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
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	3 214 774	4 743 451	3 152 469	66%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	0		0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 336 705	1 528 677	3 214 774	4 743 451	3 152 469	66%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 305 327			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 305 327	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 572 690	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 572 690	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 909 395	7 701 374	4 616 827	12 318 201	4 554 522	37%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 340 247	1 222 941	1 666 880	2 889 821	2 889 821	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	297 532	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	256 159	0	66 744	66 744	66 744	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893 938	1 222 941	1 733 624	2 956 565	2 956 565	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 893 938	1 222 941	1 733 624	2 956 565	2 956 565	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 758 066	305 736	271 687	577 423	577 423	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 695 490	305 736	259 458	565 194	565 194	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 576	0	12 229	12 229	12 229	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 541	0	937 808	937 808	937 808	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 541	0	937 808	937 808	937 808	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 181	1 181	1 181	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 553	0	16 947	16 947	16 947	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 553	0	18 128	18 128	18 128	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 365	0	253 527	253 527	253 527	100%
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	253 527	253 527	253 527	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	157 009	0	1 209 463	1 209 463	1 209 463	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 809 013	1 528 677	3 214 774	4 743 451	4 743 451	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 909 395	7 701 374	4 616 827	12 318 201	12 318 201	100%

	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		6		10		

9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861		5 107 861	2 656 088	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	0	5 107 861	2 656 088	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 777 986	5 107 861	0	5 107 861	2 656 088	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 777 986	20 055 739	0	20 055 739	17 603 966	88%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 818 000	65 065 862		65 065 862	65 065 862	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 415 986	85 121 601	0	85 121 601	82 669 828	97%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 040	250 000	-90 000	160 000	84 208	53%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	245 040	250 000	-90 000	160 000	84 208	53%
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	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 303 901	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 303 901	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 213	420 000	90 000	510 000	373 737	73%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	500 000		500 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	798 213	920 000	90 000	1 010 000	373 737	37%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 154	2 470 000	0	2 470 000	1 757 945	71%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001		65 080 001	51 232 962	79%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600		17 571 600	13 832 900	79%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	0	82 651 601	65 065 862	79%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 530 124	85 121 601	0	85 121 601	66 823 807	79%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	399 820 000	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	399 820 000	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	567 350 124	85 121 601	0	85 121 601	66 823 807	79%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 264 329	4 736 000		4 736 000	2 462 720	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	2 462 720	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	2 462 720	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	2 462 720	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 264 329	5 381 000	0	5 381 000	3 107 720	58%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 575	40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 575	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)	2 970 347	3 491 000		3 491 000	1 249 966	36%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	218 750	700 000		700 000	262 500	38%
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	0	4 191 000	1 512 466	36%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	801 613	1 150 000		1 150 000	378 532	33%
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	0	1 150 000	378 532	33%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 028 285	5 381 000	0	5 381 000	1 890 998	35%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 028 285	5 381 000	0	5 381 000	1 890 998	35%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 028 285	5 381 000	0	5 381 000	1 890 998	35%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	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)		98 740	-56 272	42 468		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574 277	1 303 000	-1 082 808	220 192		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	574 277	1 401 740	-1 139 080	262 660	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 583	784 000		784 000		0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 583	784 000	0	784 000	0	0%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 725	773 289		773 289		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 725	773 289	0	773 289	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 585	2 959 029	-1 139 080	1 819 949	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	-1 296 721	-157 010		
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%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	0	0%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 863 806	11 690 415		11 690 415	6 079 016	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	6 079 016	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	6 079 016	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 892	30 000		30 000	19 374	65%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 343	80 000		80 000	5 231	7%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 235	110 000	0	110 000	24 605	22%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 903 041	11 800 415	0	11 800 415	6 103 621	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
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)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 790 320	13 325 056	-579 543	12 745 513	7 048 719	55%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 461 264	5 532 000	-700 000	4 832 000	2 730 303	57%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	383 700	0	60 300	60 300	60 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000	180 000		180 000	75 000	42%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 433	36 000		36 000	14 490	40%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 202 397	5 748 000	-639 700	5 108 300	2 880 093	56%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 202 397	5 748 000	-639 700	5 108 300	2 880 093	56%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 012 478	1 123 915	0	1 123 915	619 850	55%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 378	1 050 000		1 050 000	585 634	56%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 681	35 683		35 683	16 821	47%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 915			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 504	38 232		38 232	17 395	45%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 683	4 000		4 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 558	2 450 000		2 450 000	652 580	27%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 476 241	2 454 000	0	2 454 000	652 580	27%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 279	25 000		25 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 307	62 000		62 000	38 610	62%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 586	87 000	0	87 000	38 610	44%
36	Közüzeti díjak (K331)	3 867	10 000		10 000	4 009	40%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 782	0		0	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%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 278 252	1 300 000		1 300 000	594 561	46%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 460 661	1 335 000	0	1 335 000	598 570	45%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	816 427	992 500		992 500	264 234	27%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 454	60 000		60 000	1	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	842 881	1 052 500	0	1 052 500	264 235	25%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 862 369	4 928 500	0	4 928 500	1 553 995	32%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 437 636	1 200 505	40 157	1 240 662	1 240 662	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 161	324 136	20 000	344 136	334 979	97%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 825 797	1 524 641	60 157	1 584 798	1 575 641	99%
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)	11 903 041	13 325 056	-579 543	12 745 513	6 629 579	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 903 041	13 325 056	-579 543	12 745 513	6 629 579	52%

	Engedélyezett létszám		3		3		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 906	134 800		134 800	70 096	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	147 906	134 800	0	134 800	70 096	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 000	127 200	0	127 200	63 600	50%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	138 000	127 200	0	127 200	63 600	50%
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	133 696	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	285 906	262 000	0	262 000	133 696	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	285 906	262 000	82 436	344 436	216 132	63%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624	9 000		9 000	2 689	30%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 624	9 000	0	9 000	2 689	30%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	91 029	110 000		110 000	20 100	18%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 400	5 000		5 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			44 436	44 436	44 436	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 710	6 000		6 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 139	121 000	44 436	165 436	64 536	39%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 143	32 000		32 000	17 622	55%
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	17 622	55%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 906	162 000	44 436	206 436	84 847	41%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
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)	285 906	262 000	82 436	344 436	222 847	65%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	285 906	262 000	82 436	344 436	222 847	65%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	524 361	445 000		445 000	231 400	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	524 361	445 000	0	445 000	231 400	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 361	445 000	0	445 000	231 400	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 361	445 000	0	445 000	231 400	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	524 361	445 000	50 709	495 709	282 109	57%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (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	29 414	8%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	307 883	350 000	47 087	397 087	76 501	19%
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	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)			3 622	3 622	3 622	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 622	3 622	3 622	100%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 128	95 000		95 000	21 632	23%
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	21 632	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 011	445 000	50 709	495 709	101 755	21%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 000	0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 350	0		0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 350	0	0	0	0	
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)	524 361	445 000	50 709	495 709	101 755	21%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	524 361	445 000	50 709	495 709	101 755	21%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	545 776	537 750		537 750	279 630	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	225 000	50%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	225 000	50%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	225 000	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 776	87 750	0	87 750	40 330	46%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 788	87 750		87 750	40 330	46%
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	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 776	537 750	0	537 750	265 330	49%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 776	537 750	0	537 750	265 330	49%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 440 748	5 311 937		5 311 937	2 762 207	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 236 264	1 949 340		1 949 340	1 013 656	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	3 775 863	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	3 775 863	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 500	150 000		150 000	63 000	42%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0	
199	Ellátási díjak (B405)		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	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 501	150 000	0	150 000	63 000	42%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
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%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 829 513	7 411 277	180 000	7 591 277	4 018 863	53%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
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)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 453 474	7 911 277	273 429	8 184 706	4 612 292	56%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 876 000	3 912 000		3 912 000	1 956 001	50%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	140 000	0	36 898	36 898	36 898	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000		120 000	50 000	42%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	103 113	108 000		108 000	38 880	36%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 905	24 000		24 000	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 270 018	4 164 000	36 898	4 200 898	2 081 779	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 625	0		0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 981	70 000		70 000	41 595	59%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 606	70 000	0	70 000	41 595	59%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 624	4 234 000	36 898	4 270 898	2 123 374	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 208	799 277	0	799 277	464 681	58%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	950 756	750 000		750 000	420 370	56%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 264	23 789		23 789	23 359	98%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 188	25 488		25 488	20 952	82%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 107	40 000		40 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 435	220 000		220 000	110 341	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 542	260 000	0	260 000	110 341	42%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 093	10 000		10 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 469	35 000		35 000	18 754	54%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 562	45 000	0	45 000	18 754	42%
36	Közütemi díjak (K331)	1 260 565	1 350 000		1 350 000	845 240	63%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	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%
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%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 497	500 000		500 000	201 827	40%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 027 590	2 090 000	7 937	2 097 937	1 085 184	52%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	48 594	52 594	24 297	46%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	48 594	52 594	24 297	46%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 158	479 000		479 000	327 324	68%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 158	479 000	0	479 000	327 324	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 834 852	2 878 000	56 531	2 934 531	1 565 900	53%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	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	
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)	8 409 134	7 911 277	93 429	8 004 706	4 153 955	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 409 134	7 911 277	93 429	8 004 706	4 153 955	52%

	Engedélyezett létszám		2		2		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 721 691	1 410 000	-1 410 000	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	736 000	1 299 000	0	1 299 000	675 480	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 457 691	2 709 000	-1 410 000	1 299 000	675 480	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 457 691	2 709 000	-1 410 000	1 299 000	675 480	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 870	60 000		60 000	24 118	40%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630	10 000		10 000	1 382	14%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 500	70 000	0	70 000	25 500	36%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 535 191	2 779 000	-1 410 000	1 369 000	700 980	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	500 000	-500 000	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	500 000	-500 000	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	500 000	-500 000	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	500 000	-500 000	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 535 191	3 279 000	-1 910 000	1 369 000	700 980	51%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	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)			1 185	1 185	11 185	944%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 390	450 000	-350 000	100 000	45 420	45%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 390	450 000	-348 815	101 185	56 605	56%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 755	80 000	-70 000	10 000	6 642	66%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 054	78 000	-70 000	8 000	5 696	71%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	153 809	158 000	-140 000	18 000	12 338	69%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 616 627	1 750 000	-1 436 000	314 000	53 168	17%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 360	50 000		50 000	13 400	27%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	947	1 000		1 000	0	0%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 256	50 000	-50 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 593	100 000	-50 000	50 000	15 786	32%
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	82 354	20%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 690	720 000	-650 000	70 000	35 992	51%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0		0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	584 691	720 000	-650 000	70 000	35 994	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 007 673	3 279 000	-2 674 815	604 185	187 291	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			743 825	743 825		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	743 825	743 825	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	213 995	0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 659	0	16 528	16 528	16 528	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 908	0	4 462	4 462	4 462	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 562	0	20 990	20 990	20 990	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 388 235	3 279 000	-1 910 000	1 369 000	208 281	15%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 388 235	3 279 000	-1 910 000	1 369 000	208 281	15%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	319 000	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319 000	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	319 000	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	319 000	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 031 295	0		0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 031 295	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 031 295	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 350 295	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 100	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0		
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 100	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 100	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 546	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 437	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 080	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 029	0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350	0		0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 350	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 525	0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	708 499	0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	0		0		

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

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 539	0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 539	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	226 539	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 885	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600	0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 485	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 485	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 245	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 711	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	940	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 628	0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	966	0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	10 536	0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)	6 000	0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 536	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

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

	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 311 965	0	1 311 965	682 222	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 998 332	9 005 166		9 005 166	4 682 686	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 998 332	10 317 131	0	10 317 131	5 364 908	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 998 332	10 317 131	0	10 317 131	5 364 908	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550		4 038 550	1 987 079	49%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 142	1 090 409		1 090 409	536 006	49%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	10		10	0	0%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 568	5 128 969	0	5 128 969	2 523 085	49%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 368 900	15 446 100	0	15 446 100	7 887 993	51%
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%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 368 900	15 446 100	4 771 390	20 217 490	12 659 383	63%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 000	0	1 647 000	1 647 000	817 501	50%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0	30 000	
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)	174 000	0	1 647 000	1 647 000	847 501	51%
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		1 037 542	263 977	25%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 419	1 037 542	0	1 037 542	263 977	25%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 419	1 037 542	1 647 000	2 684 542	1 111 478	41%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 356	355 047	324 390	679 437	172 866	25%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 630	0	324 390	324 390	162 600	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	171 402		171 402	4 956	3%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	183 645		183 645	5 310	3%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0	8 307	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 635	563 000	500 000	1 063 000	673 747	63%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	582 635	563 000	500 000	1 063 000	682 054	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)			1 400 000	1 400 000	699 753	50%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000		10 500 000	7 375 769	70%
38.	Bérleti 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)			50 000	50 000	16 200	32%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 760		200 000	200 000	194 991	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 289 817	10 500 000	1 650 000	12 150 000	8 286 713	68%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 482	2 990 211	650 000	3 640 211	2 383 573	65%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316	300		300	0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 347 798	2 990 511	650 000	3 640 511	2 383 573	65%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 220 250	14 053 511	2 800 000	16 853 511	11 352 340	67%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 337 025	15 446 100	4 771 390	20 217 490	12 636 684	63%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 337 025	15 446 100	4 771 390	20 217 490	12 636 684	63%

	Engedélyezett létszám		0		1		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 679 750	3 400 000		3 400 000	1 768 000	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 604 000	61%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			70 000	70 000	41 427	59%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			70 000	70 000	46 354	66%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	140 000	140 000	87 781	63%
36	Közüemi díjak (K331)			36 000	36 000	18 778	52%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)	3 679 750	4 000 000		4 000 000	2 066 852	52%
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	36 000	4 036 000	2 085 630	52%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	60 000	60 000	33 675	56%
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	33 675	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 207 086	52%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 207 086	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 207 086	52%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

22.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 251 080	1 184 080		1 184 080	75 240	6%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 000	1 000 000		1 000 000		0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080		184 080	75 240	41%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem után járó személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000		0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	62 700	34%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	62 700	34%
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)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	62 700	5%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	62 700	5%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	62 700	5%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 115 303	0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 115 303	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 115 303	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 115 303	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 115 303	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemti díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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)				0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)					
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0	
52	Kamatkiadások (K353)				0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0		0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0	
183	ebből: háztartások (K512)				0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0	
188	Tartalékok (K513)				0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

24.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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 395 697	9 715 920		9 715 920	5 052 278	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 395 697	9 715 920	0	9 715 920	5 052 278	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 395 697	9 715 920	0	9 715 920	5 052 278	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	120 000	120 000	120 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	120 000	120 000	120 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 000	0	120 000	120 000	120 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 421 697	9 715 920	120 000	9 835 920	5 172 278	53%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 421 697	9 715 920	455 000	10 170 920	5 507 278	54%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			55 000	55 000	32 102	58%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	55 000	55 000	32 102	58%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)			300 000	300 000	190 400	63%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	300 000	300 000	190 400	63%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	100 000	100 000	57 186	57%
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%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	455 000	455 000	279 688	61%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 421 697	9 715 920	0	9 715 920	627 429	6%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 609 497	8 815 920		8 815 920	114 836	1%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	300 000	300 000		300 000	30 000	10%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000		600 000	482 593	80%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 421 697	9 715 920	0	9 715 920	627 429	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 421 697	9 715 920	455 000	10 170 920	907 117	9%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 421 697	9 715 920	455 000	10 170 920	907 117	9%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	41 586 174	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	23 677 061	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	21 582 684	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	1 968 766	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	860 772	860 772	860 772	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	860 772	172 813 311	89 675 457	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	0	12 059 237	6 249 484	52%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	0	184 080	75 240	41%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	0	8 415 600	4 209 400	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	860 772	184 872 548	95 924 941	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
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	0	17 000 000	9 396 448	55%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	0	500 000	417 612	84%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-50 000	50 000	14 011	28%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	50 000	450 000	403 601	90%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 374	48%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	607 021	600 000	0	600 000	238 848	40%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	0	900 000	208 810	23%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	0	4 038 550	1 987 079	49%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 500 000	0	2 500 000	1 379 497	55%

204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 121	20 000	0	20 000	30	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 369	20 000	0	20 000	30	0%
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	20 514	41%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 758 005	13 798 550	0	13 798 550	7 152 532	52%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 023 000	1 000 000	0	1 000 000	385 000	39%
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-180 000	220 000	0	0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	0	0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	587 000	600 000	180 000	780 000	325 000	42%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 135 500	1 000 000	120 000	1 120 000	505 000	45%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 126 876	235 258 204	980 772	236 238 976	131 187 267	56%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	663 558 896	119 778 192	1 402 053	121 180 245	115 007 548	95%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	663 558 896	119 778 192	1 402 053	121 180 245	115 007 548	95%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	952 685 772	355 036 396	2 382 825	357 419 221	246 194 815	69%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 676 502	21 689 153	-197 118	21 492 035	12 681 205	59%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 353 057	0	107 445	107 445	107 445	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 000	800 000	0	800 000	279 009	35%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	215 877	403 680	0	403 680	149 834	37%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	987 510	132 000	200 000	332 000	167 391	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 587 946	23 024 833	110 327	23 135 160	13 384 884	58%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	5 206 753	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 554 603	1 080 000	0	1 080 000	567 000	53%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 541	3 000 000	0	3 000 000	500 994	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 410 000	14 393 508	0	14 393 508	6 274 747	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 997 946	37 418 341	110 327	37 528 668	19 659 631	52%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 128 497	7 968 689	0	7 968 689	3 928 544	49%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 399 127	6 416 470	-15 729	6 400 741	3 677 474	57%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 145	997 855	1 600	999 455	152 762	15%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 119	0	12 229	12 229	12 229	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 106	554 364	1 900	556 264	86 079	15%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 180	290 000	0	290 000	150 153	52%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 298 261	7 000 000	0	7 000 000	3 275 601	47%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 587 441	7 290 000	0	7 290 000	3 425 754	47%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 775 083	2 000 000	0	2 000 000	397 785	20%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 020	300 000	0	300 000	157 896	53%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 072 103	2 300 000	0	2 300 000	555 681	24%

36	Közülemi díjak (K331)	7 485 143	7 656 000	0	7 656 000	3 427 772	45%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000	0	10 500 000	7 375 769	70%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	100 000	0	100 000	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 242	2 709 000	0	2 709 000	319 580	12%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 207 457	48%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	13 931	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 324 114	7 635 000	0	7 635 000	2 745 726	36%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 215 419	7 500 000	0	7 500 000	3 782 688	50%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 807	38 600 000	0	38 600 000	18 858 992	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	4 000	48 594	52 594	24 297	46%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	230 118	38%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 680	604 000	48 594	652 594	254 415	39%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137 856	12 197 500	-40 157	12 157 343	4 922 633	40%
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	0	60 000	42 253	70%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 637	1 500 000	0	1 500 000	129 121	9%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 518 869	13 757 500	-40 157	13 717 343	5 094 007	37%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 831 900	62 551 500	8 437	62 559 937	28 188 849	45%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	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	0	9 900 000	690 129	7%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	0	9 000 000	177 536	2%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	30 000	10%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	0	600 000	482 593	80%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 792 777	10 900 000	0	10 900 000	690 129	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%
188	Tartalékok (K513)	0	7 228 374	-4 817 854	2 410 520	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	1 562 760	11 691 134	7 685 969	66%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	18 248 315	0	18 248 315	18 248 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 071	1 200 505	105 425	1 305 930	1 305 930	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 833	5 298 512	37 622	5 336 134	5 326 977	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 249 295	24 922 632	143 047	25 065 679	25 056 522	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	0	65 080 001	51 232 962	79%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	0	17 571 600	13 832 900	79%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	0	82 651 601	65 065 862	79%

206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 913 527	237 171 137	1 824 571	238 995 708	150 585 933	63%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	839 080 277	355 036 396	2 382 825	357 419 221	210 291 414	59%

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

26.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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni 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	Ingtalanok 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		3 533 555	3 533 555	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 089 704	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 320 476	43 023 285	27 688	43 050 973	19 359 190	45%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 410 180	46 556 840	27 688	46 584 528	22 892 745	49%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 410 180	46 556 840	27 688	46 584 528	22 892 745	49%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 410 423	46 557 140	29 688	46 586 828	22 894 464	49%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	34 907 030	-200 000	34 707 030	16 840 354	49%
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	315 000	50%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	507 249	317 208		317 208	126 230	40%
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	237 688	357 688	292 448	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	38 577 713	37 688	38 615 401	17 574 032	46%
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	37 688	38 615 401	17 574 032	46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 763 427	0	7 763 427	3 688 592	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 488 369	-93 491	7 394 878	3 480 627	47%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	142 308		142 308	55 830	39%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	93 491	93 491	93 491	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	132 750		132 750	58 644	44%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 065	89 000		89 000	71 484	80%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 059	80 000		80 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 124	169 000	0	169 000	71 484	42%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérleti 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		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515	6 000	0	6 000	0	0%
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	-10 000	28 000	14 743	53%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	172	6%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-10 000	31 000	14 915	48%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 380	216 000	-10 000	206 000	86 399	42%
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 [Szocvt. 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 előíráson 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	27 688	46 584 828	21 349 023	46%
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	
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	27 688	46 584 828	21 349 023	46%

	Engedélyezett létszám		10,5		10,5		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

27.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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400		400	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 696	3 700	-2 000	1 700	199	12%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 097	4 100	-2 000	2 100	200	10%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 097	4 100	-2 000	2 100	200	10%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	970 232	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	970 232	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 774 202	3 457 886	10 000	3 467 886	1 525 870	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 744 434	3 457 886	10 000	3 467 886	1 525 870	44%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 744 434	3 457 886	10 000	3 467 886	1 525 870	44%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 758 531	3 461 986	8 000	3 469 986	1 526 070	44%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000		10 000	894	9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	0	4 956	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186		3 186		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 153	21 000		21 000	1 354	6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 112	800 000		800 000	277 179	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 265	821 000	0	821 000	278 533	34%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000		120 000	54 240	45%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	20 000	40 000	1 449	4%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	20 000	160 000	55 689	35%
36	Közüzeremi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000		1 300 000	499 371	38%
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%
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%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	417 981	489 000		489 000	371 672	76%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 801 613	1 899 000	30 000	1 929 000	912 515	47%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000		10 000	2 940	29%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 037	570 000	-40 000	530 000	229 057	43%
52	Kamatkiadások (K353)	24	30		30	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116	7 000		7 000	765	11%

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	649 177	577 030	-40 000	537 030	229 822	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 367 822	3 447 030	10 000	3 457 030	1 479 499	43%
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 előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	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)	73 756		20 935	20 935	20 935	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914		5 653	5 653	5 653	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	0	26 588	26 588	26 588	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0		0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0		0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 665 304	3 461 986	36 588	3 498 574	1 506 981	43%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 665 304	3 461 986	36 588	3 498 574	1 506 981	43%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0		
38	ebből: különítettett állami pénzalapok (B16)	0			0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0			0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0			0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0		0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0			0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0			0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0			0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0			0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0		
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040		161 040	72 132	45%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481		43 481	19 473	45%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	204 521	0	204 521	91 605	45%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0			0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0			0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	204 521	0	204 521	91 605	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	300	13 924 975	-37 688	13 887 287	6 665 900	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	13 924 975	-37 688	13 887 287	6 665 900	48%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	13 924 975	-37 688	13 887 287	6 665 900	48%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	14 129 496	-37 688	14 091 808	6 757 505	48%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 343	-50 000	830 343	396 933	48%
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	15 000	50%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	12 312	12 312	12 312	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	910 343	-37 688	872 655	424 245	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0			0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	910 343	-37 688	872 655	424 245	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	71 953	0	71 953	86 991	121%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 687		61 687	81 857	133%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 956		4 956	2 478	50%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 310		5 310	2 656	50%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000		20 000	33 994	170%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 000	0	20 000	33 994	170%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)	0			0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	9 794 400		9 794 400	4 913 279	50%
38.	Bérelti 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%
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	4 915 149	50%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 962 880		1 962 880	1 329 973	68%
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	0	1 962 880	1 329 973	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	11 782 280	0	11 782 280	6 279 116	53%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0		
183	ebből: háztartások (K512)	0			0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0			0		
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000		875 000		0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	-20 935	179 065	7 322	4%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 920	-5 653	284 267	1 977	1%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 364 920	-26 588	1 338 332	9 299	1%
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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	14 129 496	-64 276	14 065 220	6 799 651	48%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	14 129 496	-64 276	14 065 220	6 799 651	48%
	Engedélyezett létszám		0,5		0,5		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	0	161 040	72 132	45%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	0	43 481	19 473	45%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	0	400	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 000	0	4 000	1 918	48%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 340	208 921	0	208 921	93 524	45%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 340	208 921	0	208 921	93 524	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 094 978	60 406 146	0	60 406 146	27 550 960	46%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	31 084 515	49%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	31 084 515	49%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 168 954	64 148 622	0	64 148 622	31 178 039	49%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	35 787 373	-250 000	35 537 373	17 237 287	49%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	2 603 475		2 603 475	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	660 000	0	660 000	330 000	50%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	507 249	317 208	0	317 208	126 230	40%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	250 000	370 000	304 760	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	39 488 056	0	39 488 056	17 998 277	46%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 843 135	39 498 056	0	39 498 056	17 999 171	46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 840 336	0	7 840 336	3 775 583	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 550 056	-93 491	7 456 565	3 562 484	48%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	150 450	0	150 450	58 308	39%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	93 491	93 491	93 491	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	139 830	0	139 830	61 300	44%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 218	110 000	0	110 000	72 838	66%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	839 171	900 000	0	900 000	311 173	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 389	1 010 000	0	1 010 000	384 011	38%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	0	120 000	54 240	45%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	20 000	40 000	1 449	4%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	20 000	160 000	55 689	35%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	0	1 300 000	499 371	38%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	9 794 400	0	9 794 400	4 913 279	50%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	0	70 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	30 000	70 000	41 472	59%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	423 496	500 000	0	500 000	373 542	75%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807 128	11 704 400	30 000	11 734 400	5 827 664	50%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 798	2 570 880	-50 000	2 520 880	1 573 773	62%
52	Kamatkiadások (K353)	76	30		30	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096	10 000	0	10 000	937	9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	685 918	2 580 910	-50 000	2 530 910	1 574 710	62%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 569 202	15 445 310	0	15 445 310	7 845 014	51%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	0	875 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756	200 000	0	200 000	28 257	14%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914	289 920	0	289 920	7 630	3%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	1 364 920	0	1 364 920	35 887	3%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	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	29 655 655	46%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 015 727	64 148 622	0	64 148 622	29 655 655	46%

	Engedélyezett létszám		11	0	11		
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0	0		

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	41 586 174	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	23 677 061	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	21 582 684	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	1 968 766	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	860 772	860 772	860 772	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	860 772	172 813 311	89 675 457	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	2 578 495	14 637 732	8 108 029	55%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	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	75 240	41%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 344 296	1 344 296	1 344 296	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	0	8 415 600	4 209 400	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	5	1 234 199	514 249	42%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	3 439 267	187 451 043	97 783 486	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
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	0	17 000 000	9 396 448	55%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	0	500 000	417 612	84%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-50 000	50 000	14 011	28%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	50 000	450 000	403 601	90%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 374	48%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	707 021	660 000	0	660 000	248 848	38%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	0	900 000	208 810	23%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 199 590	0	4 199 590	2 059 211	49%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 543 481	0	2 543 481	1 398 970	55%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44 067	21 400	0	21 400	32	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 851 315	21 400	0	21 400	32	0%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 925	59 000	0	59 000	26 119	44%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 867 314	14 073 471	0	14 073 471	7 259 744	52%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	122 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 033 000	1 000 000	0	1 000 000	385 000	39%
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-180 000	220 000	0	0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	0	0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	597 000	600 000	180 000	780 000	325 000	42%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 145 500	1 000 000	120 000	1 120 000	505 000	45%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 246 185	235 533 125	3 559 267	239 092 392	133 153 024	56%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	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%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 166 369	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 354 371	236 379 893	558 254	236 938 147	172 047 418	73%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 354 371	236 379 893	558 254	236 938 147	172 047 418	73%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 058 600 556	471 913 018	4 117 521	476 030 539	305 200 442	64%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 439 070	90 033 091	-447 118	89 585 973	45 507 223	51%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	106 000	2 603 475	766 685	3 370 160	737 000	22%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 998 057	500 000	107 445	607 445	314 234	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 759 974	3 660 000	0	3 660 000	1 726 099	47%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 129 157	2 088 672	0	2 088 672	838 118	40%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 992	384 000	450 000	834 000	546 256	65%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 934 250	99 269 238	877 012	100 146 250	49 668 930	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	5 206 753	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 159 103	1 680 000	0	1 680 000	617 000	37%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 529 782	3 050 000	540 818	3 590 818	1 050 495	29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 063 741	15 043 508	540 818	15 584 326	6 874 248	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 997 991	114 312 746	1 417 830	115 730 576	56 543 178	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 587 058	23 034 676	270 916	23 305 592	11 287 089	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 780 865	20 380 715	135 845	20 516 560	10 649 650	52%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	837 214	1 544 879	16 212	1 561 091	298 471	19%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 478	0	105 720	105 720	105 720	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	655 501	1 109 082	13 139	1 122 221	233 248	21%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 030	660 000	0	660 000	251 758	38%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 118	8 670 000	84 880	8 754 880	3 830 997	44%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 423 148	9 330 000	84 880	9 414 880	4 082 755	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 182 757	4 620 000	0	4 620 000	1 893 313	41%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 216	470 000	70 000	540 000	233 330	43%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 628 973	5 090 000	70 000	5 160 000	2 126 643	41%
36	Közüemi díjak (K331)	9 428 194	9 706 000	0	9 706 000	4 162 313	43%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	20 294 400	0	20 294 400	12 289 048	61%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	125 510	240 000	-86 327	153 673	46 527	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 036	2 829 000	19 056	2 848 056	331 380	12%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 207 457	48%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	13 931	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 931 836	8 325 000	30 000	8 355 000	2 959 191	35%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 932 928	9 400 000	-232 919	9 167 081	4 766 377	52%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 602 254	53 294 400	-270 190	53 024 210	25 762 293	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 059	114 000	65 745	179 745	98 365	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	230 118	38%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	612 189	714 000	65 745	779 745	328 483	42%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 945 676	16 098 380	-117 475	15 980 905	7 086 497	44%
52	Kamatkiadások (K353)	151 614	60 030	0	60 030	42 253	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 061 565	1 516 000	81 564	1 597 564	176 112	11%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 338 641	17 674 410	-35 911	17 638 499	7 304 862	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 605 205	86 102 810	-85 476	86 017 334	39 605 036	46%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	0	9 900 000	690 129	7%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	0	9 000 000	177 536	2%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	30 000	10%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	0	600 000	482 593	80%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 446 857	10 900 000	0	10 900 000	690 129	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%
188	Tartalékok (K513)	188	7 228 374	-4 817 854	2 410 520	0	
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	1 562 760	11 691 134	7 685 969	66%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 095 700	0	60 100	60 100	60 100	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	19 123 315	0	19 123 315	18 248 315	95%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 388 008	1 400 505	242 325	1 642 830	1 471 087	90%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 241 345	5 588 432	90 812	5 679 244	5 387 797	95%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 557 444	26 287 552	393 237	26 680 789	25 342 599	95%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 301 420	65 080 001	0	65 080 001	51 232 962	79%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 073 383	17 571 600	0	17 571 600	13 832 900	79%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 374 803	82 651 601	0	82 651 601	65 065 862	79%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 299 500	354 047 759	3 559 267	357 607 026	206 530 289	58%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	940 466 250	471 913 018	4 117 521	476 030 539	266 235 770	56%

	Engedélyezett létszám	0	21,5	0	21,5	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	860 772	172 813 311	Személyi juttatások	114 312 746	1 417 830	115 730 576
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 059 237	2 578 495	14 637 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 034 676	270 916	23 305 592
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 102 810	-85 476	86 017 334
4.	Közhatalmi bevételek	21 500 000		21 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 900 000		10 900 000
5.	Működési bevételek	14 073 471		14 073 471	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	6 380 614	9 280 614
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	120 000	1 120 000	Tartalékok	7 228 374	-4 817 854	2 410 520
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	3 559 267	224 144 514	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	244 478 606	3 166 030	247 644 636
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	146 391 399	558 254	146 949 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 526 140		28 526 140	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	1 402 053	7 574 750	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	111 692 562	-843 799	110 848 763	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111 692 562	-843 799	110 848 763
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 172 697	1 402 053	7 574 750
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	146 391 399	558 254	146 949 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	117 865 259	558 254	118 423 513
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	366 976 646	4 117 521	371 094 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	362 343 865	3 724 284	366 068 149
26.	Költségvetési hiány:	23 893 359	-	23 500 122	Költségvetési többlet:	-	393 237	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 632 781	393 237	5 026 018

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módo sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Mó dosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878		14 947 878	Beruházások	26 287 552	393 237	26 680 789
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	82 651 601		82 651 601
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	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		14 947 878	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	109 569 153	393 237	109 962 390
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	89 988 494		89 988 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 988 494		89 988 494	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	89 988 494		89 988 494	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 936 372		104 936 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 569 153	393 237	109 962 390
27.	Költségvetési hiány:	94 621 275	393 237	95 014 512	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 632 781	393 237	5 026 018	Bruttó többlet:	-	-	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>					
Hajmáskéri Hősi temető felújítása 2. részlet	46 350 720	23 175 360	23 175 360		23 175 360
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	17 585 739		17 585 739		17 585 739
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			60 157	60 157
<i>Lurkó Óvoda</i>					
Konyha fejlesztése	1 364 920		1 364 920	-26 588	1 338 332
Porszívó/GC8241/09	26 588			26 588	26 588
<i>Hajmáskéri Község 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:	199 115 684	89 765 863	108 939 153	393 237	109 332 390

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 102 089	38 428 817	2 088 567	40 517 384	21 112 470	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400		46 771 400	23 677 061	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 197 862	19 384 071		19 384 071	10 079 720	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	860 772	860 772	860 772	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 874 820	104 584 288	2 949 339	107 533 627	55 730 023	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 726 819	1 234 194	-1 234 194	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	308 688	0		0		
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 601 639	105 818 482	1 715 145	107 533 627	55 730 023	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 937	10 000		10 000		0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 674	93 674		93 674	54 171	58%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000		900 000	208 810	23%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	24 657	25 000	2 826 620	2 851 620	500 000	18%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	202 002	202 002	279 118	481 120	54 975	11%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 087	20 000		20 000	30	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 335	20 000	0	20 000	30	0%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	91 401	49 990		49 990	20 514	41%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 569 404	1 300 666	3 105 738	4 406 404	838 500	19%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	4 000	0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	371 000	330 000	-180 000	150 000	60 000	40%
248	ebből: háztartások (B65)	251 000	330 000	-180 000	150 000		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0		0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	375 000	330 000	-180 000	150 000	60 000	40%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 911 043	107 449 148	4 640 883	112 090 031	56 628 523	51%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 858 273	21 421 827	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 858 273	21 421 827	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	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	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 858 273	21 421 827	-4 544 046	16 877 781	16 877 781	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	136 769 316	128 870 975	96 837	128 967 812	73 506 304	57%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 335	4 050 000	-2 310 998	1 739 002	1 046 439	60%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			6 749	6 749	6 749	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	380 000		380 000	74 009	19%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	34 045	0		0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 555	48 000		48 000	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	906 935	4 478 000	-2 304 249	2 173 751	1 127 197	52%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508		10 313 508	5 206 753	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 124 982	630 000		630 000	342 000	54%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 107 502	1 432 458		1 432 458	186 866	13%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 607 340	12 375 966	0	12 375 966	5 735 619	46%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 514 275	16 853 966	-2 304 249	14 549 717	6 862 816	47%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 697 131	3 768 413	-599 577	3 168 836	1 337 650	42%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 399 640	2 900 001	-599 577	2 300 424	1 218 090	53%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	229 885	596 636		596 636	92 053	15%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	67 606	271 776		271 776	27 507	10%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 353	75 260	-40 000	35 260	18 228	52%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 019 646	1 020 000		1 020 000	521 072	51%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 139 999	1 095 260	-40 000	1 055 260	539 300	51%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 413 430	1 615 000		1 615 000	223 900	14%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 246	56 000		56 000	9 547	17%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 469 676	1 671 000	0	1 671 000	233 447	14%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 983	70 000	-43 680	26 320	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200 889	2 499 000		2 499 000	1 207 457	48%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0		0	13 931	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 725 450	1 700 000	-45 908	1 654 092	490 000	30%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174 758	3 000 000	-480 569	2 519 431	959 926	38%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 167 080	7 269 000	-570 157	6 698 843	2 657 383	40%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	501 303	585 000		585 000	230 118	39%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	501 303	585 000	0	585 000	230 118	39%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 385 951	2 879 763	-543 684	2 336 079	519 960	22%
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000		60 000	42 253	70%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 863	539 700		539 700	129 116	24%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 080 190	3 479 463	-543 684	2 935 779	691 329	24%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 358 248	14 099 723	-1 153 841	12 945 882	4 351 577	34%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	120 000	0	0	0	0	

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120 000	0		0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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)	120 000	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000		700 000	352 386	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 314 125	2 100 000	-46 000	2 054 000	806 969	39%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000		100 000	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 450	0	28 510	28 510	28 510	100%
188	Tartalékok (K513)		526 311	-526 311	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 956 812	3 326 311	5 808 303	9 134 614	7 539 969	83%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 536	0		0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	702 164	0		0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 302 781	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	
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	629 330	630 000	-630 000	0	0	
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	-630 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	46 578 577	38 678 413	1 120 636	39 799 049	20 092 012	50%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	156 824 945	150 370 975	276 837	150 647 812	72 222 743	48%

	Engedélyezett létszám		3,5		2,5		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000		4 000 000	2 842 856	71%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000		12 000 000	6 153 431	51%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000		5 000 000	3 243 017	65%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 554 197	17 000 000	0	17 000 000	9 396 448	55%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	0	500 000	417 612	84%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-50 000	50 000	14 011	28%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	50 000	450 000	403 601	90%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

3.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.3 1.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	262 964	347 000	76 900	423 900	220 428	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	262 964	347 000	76 900	423 900	220 428	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	262 964	347 000	76 900	423 900	220 428	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 977	246 326		246 326	97 559	40%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 574	66 500		66 500	26 341	40%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	322 555	312 826	0	312 826	123 900	40%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 936 239	659 826	76 900	736 726	344 328	47%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	23 116 534	0	23 116 534	23 116 534	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 936 239	23 776 360	76 900	23 853 260	23 460 862	98%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 402	30 000	-15 000	15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 779	10 000	30 000	40 000	30 472	76%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 181	40 000	15 000	55 000	30 472	55%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)	31 145	35 000		35 000	5 432	16%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		

42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 003	50 000		50 000	5 638	11%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 148	85 000	0	85 000	11 070	13%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 190	76 000		76 000	2 662	4%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	400 000		400 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	300 190	476 000	0	476 000	2 662	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	385 519	601 000	15 000	616 000	44 204	7%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 448 315	18 248 315		18 248 315	18 248 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			48 740	48 740	48 740	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 927 045	4 927 045	13 160	4 940 205	4 940 205	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 375 360	23 175 360	61 900	23 237 260	23 237 260	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				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)	23 760 879	23 776 360	76 900	23 853 260	23 281 464	98%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 760 879	23 776 360	76 900	23 853 260	23 281 464	98%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 635 958	5 625 000	-2 826 620	2 798 380	2 798 380	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 521 707	1 037 589	-282 027	755 562	752 653	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 157 665	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	3 551 033	100%

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)	168 653	200 000		200 000	64 827	32%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		100 000		100 000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		500 000		500 000	155 609	31%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	168 653	800 000	0	800 000	220 436	28%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 806	300 237		300 237	17 198	6%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 806	300 237	0	300 237	17 198	6%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 459	1 100 237	0	1 100 237	237 634	22%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)		5 562 352	-3 738 647	1 823 705		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 562 352	-3 738 647	1 823 705	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
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	548 061	15%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 459	6 662 589	-3 108 647	3 553 942	548 061	15%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.3 0.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 070 956	0	1 070 956	556 897	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 070 956	0	1 070 956	556 897	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 070 956	0	1 070 956	556 897	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 909	0	2 909	2 909	2 909	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 134	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%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 043	1 070 956	2 909	1 073 865	559 806	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 975	10 000	54 625	64 625	64 625	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	954 018	1 080 956	57 534	1 138 490	624 431	55%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közeledési 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	
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%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 344	10 000	0	10 000	8 556	86%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	3 500	8 456	7 287	86%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186	1 600	4 786	4 119	86%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	1 900	3 670	3 168	86%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 170	7 000	18 000	25 000	16 464	66%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 264	105 000		105 000	42 189	40%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	108 434	112 000	18 000	130 000	58 653	45%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 780	60 000		60 000	33 723	56%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 974	9 000		9 000	3 000	33%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 754	69 000	0	69 000	36 723	53%
36	Közüzemi díjak (K331)	487 361	550 000		550 000	419 860	76%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	34 562	34 562	34 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 800	40 000	1 472	41 472	41 472	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 024	80 000		80 000	75 223	94%
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	571 117	81%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 301	215 000		215 000	140 860	66%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 301	215 000	0	215 000	140 862	66%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	944 674	1 066 000	54 034	1 120 034	807 355	72%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	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	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	954 018	1 080 956	57 534	1 138 490	823 198	72%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	954 018	1 080 956	57 534	1 138 490	823 198	72%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

6.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 620 147	2 526 835	-15 000	2 511 835	1 306 154	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 620 147	2 526 835	-15 000	2 511 835	1 306 154	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 620 147	2 526 835	-15 000	2 511 835	1 306 154	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000		50 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	0	63 500	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	642 000	670 000	0	670 000	145 000	22%
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	145 000	24%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	642 000	670 000	0	670 000	145 000	22%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	1 451 154	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	1 451 154	45%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	311 825	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				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)	311 825	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	53 371	0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	403 295	450 000		450 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	456 666	450 000	0	450 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 491	450 000	0	450 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 259	151 335	0	151 335	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 168	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 696	143 370		143 370		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	66 395	7 965		7 965		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 732	35 000	-15 000	20 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 078	80 000		80 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 810	115 000	-15 000	100 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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)	1 480 886	1 500 000		1 500 000		0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 282	464 000		464 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 882 168	1 964 000	0	1 964 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 827	15 000		15 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 827	15 000	0	15 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 092	565 000		565 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	301 092	565 000	0	565 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 306 897	2 659 000	-15 000	2 644 000	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 325 647	3 260 335	-15 000	3 245 335	0	0%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	809 640	52%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési 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	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 080	100 000		100 000	46 553	47%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 881	12 000		12 000	5 940	50%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	102 961	112 000	0	112 000	52 493	47%
36	Közüzemi díjak (K331)	7 023	10 000		10 000	3 222	32%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			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	10 000	1 120 000	9 987	1%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 025	325 000		325 000	5 663	2%
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	0	325 000	5 663	2%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	68 143	4%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	68 143	4%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	132 009	1 547 000	10 000	1 557 000	68 143	4%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	303 314	1 980 580	2 283 894	1 187 625	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	303 314	1 980 580	2 283 894	1 187 625	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 336 671	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 336 671	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
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	3 214 774	4 743 451	3 152 469	66%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	0		0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 336 705	1 528 677	3 214 774	4 743 451	3 152 469	66%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 305 327			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 305 327	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 572 690	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 572 690	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 909 395	7 701 374	4 616 827	12 318 201	4 554 522	37%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 340 247	1 222 941	1 666 880	2 889 821	2 889 821	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	297 532	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	256 159	0	66 744	66 744	66 744	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 893 938	1 222 941	1 733 624	2 956 565	2 956 565	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 893 938	1 222 941	1 733 624	2 956 565	2 956 565	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 758 066	305 736	271 687	577 423	577 423	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 695 490	305 736	259 458	565 194	565 194	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 576	0	12 229	12 229	12 229	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 541	0	937 808	937 808	937 808	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	86 541	0	937 808	937 808	937 808	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 181	1 181	1 181	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 553	0	16 947	16 947	16 947	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 553	0	18 128	18 128	18 128	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 550	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 365	0	253 527	253 527	253 527	100%
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	253 527	253 527	253 527	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	157 009	0	1 209 463	1 209 463	1 209 463	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 809 013	1 528 677	3 214 774	4 743 451	4 743 451	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 909 395	7 701 374	4 616 827	12 318 201	12 318 201	100%

	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		6		10		

9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861		5 107 861	2 656 088	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	0	5 107 861	2 656 088	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 777 986	5 107 861	0	5 107 861	2 656 088	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 777 986	20 055 739	0	20 055 739	17 603 966	88%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 818 000	65 065 862		65 065 862	65 065 862	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	225 818 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	625 638 000	65 065 862	0	65 065 862	65 065 862	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	632 415 986	85 121 601	0	85 121 601	82 669 828	97%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 040	250 000	-90 000	160 000	84 208	53%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	245 040	250 000	-90 000	160 000	84 208	53%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 303 901	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 303 901	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 213	420 000	90 000	510 000	373 737	73%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380 000	500 000		500 000		0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	798 213	920 000	90 000	1 010 000	373 737	37%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 154	2 470 000	0	2 470 000	1 757 945	71%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001		65 080 001	51 232 962	79%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600		17 571 600	13 832 900	79%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	0	82 651 601	65 065 862	79%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	167 530 124	85 121 601	0	85 121 601	66 823 807	79%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	399 820 000	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	399 820 000	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	567 350 124	85 121 601	0	85 121 601	66 823 807	79%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 264 329	4 736 000		4 736 000	2 462 720	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	2 462 720	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	2 462 720	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 264 329	4 736 000	0	4 736 000	2 462 720	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	645 000	0	645 000	645 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 264 329	5 381 000	0	5 381 000	3 107 720	58%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 575	40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 575	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0		0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)	2 970 347	3 491 000		3 491 000	1 249 966	36%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	218 750	700 000		700 000	262 500	38%
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	0	4 191 000	1 512 466	36%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	801 613	1 150 000		1 150 000	378 532	33%
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	0	1 150 000	378 532	33%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 028 285	5 381 000	0	5 381 000	1 890 998	35%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 028 285	5 381 000	0	5 381 000	1 890 998	35%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 028 285	5 381 000	0	5 381 000	1 890 998	35%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	864 728	52%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	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)		98 740	-56 272	42 468		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574 277	1 303 000	-1 082 808	220 192		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	574 277	1 401 740	-1 139 080	262 660	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 583	784 000		784 000		0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 583	784 000	0	784 000	0	0%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 725	773 289		773 289		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	158 725	773 289	0	773 289	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	746 585	2 959 029	-1 139 080	1 819 949	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	-1 296 721	-157 010		
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%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	746 585	4 098 740	-2 435 801	1 662 939	0	0%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 863 806	11 690 415		11 690 415	6 079 016	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	6 079 016	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 863 806	11 690 415	0	11 690 415	6 079 016	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 892	30 000		30 000	19 374	65%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 343	80 000		80 000	5 231	7%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 235	110 000	0	110 000	24 605	22%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 903 041	11 800 415	0	11 800 415	6 103 621	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
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)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 887 279	1 524 641	-579 543	945 098	945 098	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 790 320	13 325 056	-579 543	12 745 513	7 048 719	55%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 461 264	5 532 000	-700 000	4 832 000	2 730 303	57%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	383 700	0	60 300	60 300	60 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	135 000	180 000		180 000	75 000	42%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 433	36 000		36 000	14 490	40%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 202 397	5 748 000	-639 700	5 108 300	2 880 093	56%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 202 397	5 748 000	-639 700	5 108 300	2 880 093	56%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 012 478	1 123 915	0	1 123 915	619 850	55%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 378	1 050 000		1 050 000	585 634	56%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 681	35 683		35 683	16 821	47%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 915			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 504	38 232		38 232	17 395	45%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 683	4 000		4 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 443 558	2 450 000		2 450 000	652 580	27%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 476 241	2 454 000	0	2 454 000	652 580	27%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 279	25 000		25 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 307	62 000		62 000	38 610	62%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 586	87 000	0	87 000	38 610	44%
36	Közüzemi díjak (K331)	3 867	10 000		10 000	4 009	40%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	154 782	0		0	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%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 278 252	1 300 000		1 300 000	594 561	46%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 460 661	1 335 000	0	1 335 000	598 570	45%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	816 427	992 500		992 500	264 234	27%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 454	60 000		60 000	1	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	842 881	1 052 500	0	1 052 500	264 235	25%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 862 369	4 928 500	0	4 928 500	1 553 995	32%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 437 636	1 200 505	40 157	1 240 662	1 240 662	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 161	324 136	20 000	344 136	334 979	97%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 825 797	1 524 641	60 157	1 584 798	1 575 641	99%
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)	11 903 041	13 325 056	-579 543	12 745 513	6 629 579	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 903 041	13 325 056	-579 543	12 745 513	6 629 579	52%
	Engedélyezett létszám		3		3		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	147 906	134 800		134 800	70 096	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	147 906	134 800	0	134 800	70 096	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 000	127 200	0	127 200	63 600	50%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	138 000	127 200	0	127 200	63 600	50%
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	133 696	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	285 906	262 000	0	262 000	133 696	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	82 436	82 436	82 436	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	285 906	262 000	82 436	344 436	216 132	63%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624	9 000		9 000	2 689	30%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 624	9 000	0	9 000	2 689	30%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	91 029	110 000		110 000	20 100	18%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 400	5 000		5 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			44 436	44 436	44 436	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 710	6 000		6 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 139	121 000	44 436	165 436	64 536	39%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 143	32 000		32 000	17 622	55%
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	17 622	55%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 906	162 000	44 436	206 436	84 847	41%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	138 000	100 000	38 000	138 000	138 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
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)	285 906	262 000	82 436	344 436	222 847	65%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	285 906	262 000	82 436	344 436	222 847	65%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	524 361	445 000		445 000	231 400	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	524 361	445 000	0	445 000	231 400	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	524 361	445 000	0	445 000	231 400	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 361	445 000	0	445 000	231 400	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	50 709	50 709	50 709	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	524 361	445 000	50 709	495 709	282 109	57%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségterítések (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	29 414	8%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	307 883	350 000	47 087	397 087	76 501	19%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemli díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	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)			3 622	3 622	3 622	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 622	3 622	3 622	100%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 128	95 000		95 000	21 632	23%
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	21 632	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 011	445 000	50 709	495 709	101 755	21%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 000	0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 350	0		0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	133 350	0	0	0	0	
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)	524 361	445 000	50 709	495 709	101 755	21%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	524 361	445 000	50 709	495 709	101 755	21%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	545 776	537 750		537 750	279 630	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	545 776	537 750	0	537 750	279 630	52%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	225 000	50%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	225 000	50%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	225 000	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 776	87 750	0	87 750	40 330	46%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 788	87 750		87 750	40 330	46%
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	
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 élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 776	537 750	0	537 750	265 330	49%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 776	537 750	0	537 750	265 330	49%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 440 748	5 311 937		5 311 937	2 762 207	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 236 264	1 949 340		1 949 340	1 013 656	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	3 775 863	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 677 012	7 261 277	0	7 261 277	3 775 863	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	142 500	150 000		150 000	63 000	42%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0	
199	Ellátási díjak (B405)		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	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	142 501	150 000	0	150 000	63 000	42%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
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%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	180 000	180 000	180 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 829 513	7 411 277	180 000	7 591 277	4 018 863	53%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
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)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	623 961	500 000	93 429	593 429	593 429	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 453 474	7 911 277	273 429	8 184 706	4 612 292	56%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 876 000	3 912 000		3 912 000	1 956 001	50%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	140 000	0	36 898	36 898	36 898	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000		120 000	50 000	42%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	103 113	108 000		108 000	38 880	36%
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 905	24 000		24 000	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 270 018	4 164 000	36 898	4 200 898	2 081 779	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 625	0		0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 981	70 000		70 000	41 595	59%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	193 606	70 000	0	70 000	41 595	59%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 624	4 234 000	36 898	4 270 898	2 123 374	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 004 208	799 277	0	799 277	464 681	58%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	950 756	750 000		750 000	420 370	56%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 264	23 789		23 789	23 359	98%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 188	25 488		25 488	20 952	82%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 107	40 000		40 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	211 435	220 000		220 000	110 341	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 542	260 000	0	260 000	110 341	42%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 093	10 000		10 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 469	35 000		35 000	18 754	54%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 562	45 000	0	45 000	18 754	42%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 260 565	1 350 000		1 350 000	845 240	63%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	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%
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%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	523 497	500 000		500 000	201 827	40%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 027 590	2 090 000	7 937	2 097 937	1 085 184	52%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	48 594	52 594	24 297	46%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	48 594	52 594	24 297	46%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 158	479 000		479 000	327 324	68%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	517 158	479 000	0	479 000	327 324	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 834 852	2 878 000	56 531	2 934 531	1 565 900	53%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	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	
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)	8 409 134	7 911 277	93 429	8 004 706	4 153 955	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 409 134	7 911 277	93 429	8 004 706	4 153 955	52%

	Engedélyezett létszám		2		2		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 721 691	1 410 000	-1 410 000	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	736 000	1 299 000	0	1 299 000	675 480	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 457 691	2 709 000	-1 410 000	1 299 000	675 480	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 457 691	2 709 000	-1 410 000	1 299 000	675 480	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	66 870	60 000		60 000	24 118	40%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630	10 000		10 000	1 382	14%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 500	70 000	0	70 000	25 500	36%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 535 191	2 779 000	-1 410 000	1 369 000	700 980	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	500 000	-500 000	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	500 000	-500 000	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	500 000	-500 000	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	500 000	-500 000	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 535 191	3 279 000	-1 910 000	1 369 000	700 980	51%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	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)			1 185	1 185	11 185	944%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	443 390	450 000	-350 000	100 000	45 420	45%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	443 390	450 000	-348 815	101 185	56 605	56%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 755	80 000	-70 000	10 000	6 642	66%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 054	78 000	-70 000	8 000	5 696	71%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	153 809	158 000	-140 000	18 000	12 338	69%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 616 627	1 750 000	-1 436 000	314 000	53 168	17%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 360	50 000		50 000	13 400	27%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	947	1 000		1 000	0	0%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 256	50 000	-50 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 593	100 000	-50 000	50 000	15 786	32%
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	82 354	20%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 690	720 000	-650 000	70 000	35 992	51%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0		0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	584 691	720 000	-650 000	70 000	35 994	51%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 007 673	3 279 000	-2 674 815	604 185	187 291	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			743 825	743 825		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	743 825	743 825	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	213 995	0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 659	0	16 528	16 528	16 528	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 908	0	4 462	4 462	4 462	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 562	0	20 990	20 990	20 990	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 388 235	3 279 000	-1 910 000	1 369 000	208 281	15%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 388 235	3 279 000	-1 910 000	1 369 000	208 281	15%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	319 000	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	319 000	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	319 000	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	319 000	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 031 295	0		0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 031 295	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 031 295	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 350 295	0	0	0	0

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 100	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0		
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 100	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 100	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 546	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 437	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 080	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 029	0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350	0		0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 350	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400	0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 525	0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 925	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	708 499	0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	0		0		

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

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	226 539	0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 539	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	226 539	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 885	0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600	0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 485	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 485	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 245	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 711	0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	940	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 628	0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	966	0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	10 536	0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)	6 000	0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 536	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

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

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 311 965	0	1 311 965	682 222	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 998 332	9 005 166		9 005 166	4 682 686	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 998 332	10 317 131	0	10 317 131	5 364 908	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 998 332	10 317 131	0	10 317 131	5 364 908	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550		4 038 550	1 987 079	49%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	929 142	1 090 409		1 090 409	536 006	49%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	10		10	0	0%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 568	5 128 969	0	5 128 969	2 523 085	49%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 368 900	15 446 100	0	15 446 100	7 887 993	51%
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%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	4 771 390	4 771 390	4 771 390	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 368 900	15 446 100	4 771 390	20 217 490	12 659 383	63%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 000	0	1 647 000	1 647 000	817 501	50%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	40 000	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0		0	30 000	
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)	174 000	0	1 647 000	1 647 000	847 501	51%
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		1 037 542	263 977	25%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 419	1 037 542	0	1 037 542	263 977	25%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 069 419	1 037 542	1 647 000	2 684 542	1 111 478	41%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 356	355 047	324 390	679 437	172 866	25%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 630	0	324 390	324 390	162 600	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	833	171 402		171 402	4 956	3%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	183 645		183 645	5 310	3%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0	8 307	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	582 635	563 000	500 000	1 063 000	673 747	63%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	582 635	563 000	500 000	1 063 000	682 054	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)			1 400 000	1 400 000	699 753	50%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000		10 500 000	7 375 769	70%
38.	Bérleti 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)			50 000	50 000	16 200	32%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 760		200 000	200 000	194 991	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 289 817	10 500 000	1 650 000	12 150 000	8 286 713	68%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 347 482	2 990 211	650 000	3 640 211	2 383 573	65%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	316	300		300	0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 347 798	2 990 511	650 000	3 640 511	2 383 573	65%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 220 250	14 053 511	2 800 000	16 853 511	11 352 340	67%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 337 025	15 446 100	4 771 390	20 217 490	12 636 684	63%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 337 025	15 446 100	4 771 390	20 217 490	12 636 684	63%

	Engedélyezett létszám		0		1		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 679 750	3 400 000		3 400 000	1 768 000	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 679 750	3 400 000	0	3 400 000	1 768 000	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	600 000	236 000	836 000	836 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 604 000	61%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			70 000	70 000	41 427	59%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			70 000	70 000	46 354	66%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	140 000	140 000	87 781	63%
36	Közüzeti díjak (K331)			36 000	36 000	18 778	52%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)	3 679 750	4 000 000		4 000 000	2 066 852	52%
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	36 000	4 036 000	2 085 630	52%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	60 000	60 000	33 675	56%
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	33 675	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 207 086	52%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0		0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 207 086	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 679 750	4 000 000	236 000	4 236 000	2 207 086	52%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

22.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 251 080	1 184 080		1 184 080	75 240	6%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 067 000	1 000 000		1 000 000		0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080		184 080	75 240	41%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem után járó személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	75 240	6%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	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)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000		0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	62 700	34%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	62 700	34%
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)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	62 700	5%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	62 700	5%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 251 080	1 184 080	0	1 184 080	62 700	5%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 115 303	0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 115 303	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 115 303	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 115 303	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 115 303	0	0	0	0

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

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

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

24.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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 395 697	9 715 920		9 715 920	5 052 278	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 395 697	9 715 920	0	9 715 920	5 052 278	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 395 697	9 715 920	0	9 715 920	5 052 278	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	120 000	120 000	120 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	26 000	0	120 000	120 000	120 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 000	0	120 000	120 000	120 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 421 697	9 715 920	120 000	9 835 920	5 172 278	53%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	335 000	335 000	335 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 421 697	9 715 920	455 000	10 170 920	5 507 278	54%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			55 000	55 000	32 102	58%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	55 000	55 000	32 102	58%
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 élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti 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)			300 000	300 000	190 400	63%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	300 000	300 000	190 400	63%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	100 000	100 000	57 186	57%
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%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	455 000	455 000	279 688	61%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 421 697	9 715 920	0	9 715 920	627 429	6%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 609 497	8 815 920		8 815 920	114 836	1%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	300 000	300 000		300 000	30 000	10%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000		600 000	482 593	80%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 421 697	9 715 920	0	9 715 920	627 429	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 421 697	9 715 920	455 000	10 170 920	907 117	9%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 421 697	9 715 920	455 000	10 170 920	907 117	9%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	41 586 174	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	23 677 061	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	21 582 684	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	1 968 766	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	860 772	860 772	860 772	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	860 772	172 813 311	89 675 457	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	0	12 059 237	6 249 484	52%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	184 080	184 080	0	184 080	75 240	41%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	0	8 415 600	4 209 400	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	-1 234 194	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	860 772	184 872 548	95 924 941	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
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	0	17 000 000	9 396 448	55%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	0	500 000	417 612	84%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-50 000	50 000	14 011	28%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	50 000	450 000	403 601	90%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 374	48%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	607 021	600 000	0	600 000	238 848	40%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	0	900 000	208 810	23%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 038 550	0	4 038 550	1 987 079	49%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 500 000	0	2 500 000	1 379 497	55%

204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	3 807 248	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43 121	20 000	0	20 000	30	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 850 369	20 000	0	20 000	30	0%
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	20 514	41%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 758 005	13 798 550	0	13 798 550	7 152 532	52%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 023 000	1 000 000	0	1 000 000	385 000	39%
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-180 000	220 000	0	0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	0	0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	587 000	600 000	180 000	780 000	325 000	42%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 135 500	1 000 000	120 000	1 120 000	505 000	45%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 126 876	235 258 204	980 772	236 238 976	131 187 267	56%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	251 471 533	113 605 495	0	113 605 495	113 605 495	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	663 558 896	119 778 192	1 402 053	121 180 245	115 007 548	95%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	663 558 896	119 778 192	1 402 053	121 180 245	115 007 548	95%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	952 685 772	355 036 396	2 382 825	357 419 221	246 194 815	69%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 676 502	21 689 153	-197 118	21 492 035	12 681 205	59%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 353 057	0	107 445	107 445	107 445	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	355 000	800 000	0	800 000	279 009	35%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	215 877	403 680	0	403 680	149 834	37%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	987 510	132 000	200 000	332 000	167 391	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 587 946	23 024 833	110 327	23 135 160	13 384 884	58%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	5 206 753	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 554 603	1 080 000	0	1 080 000	567 000	53%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 480 541	3 000 000	0	3 000 000	500 994	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 410 000	14 393 508	0	14 393 508	6 274 747	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 997 946	37 418 341	110 327	37 528 668	19 659 631	52%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 128 497	7 968 689	0	7 968 689	3 928 544	49%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 399 127	6 416 470	-15 729	6 400 741	3 677 474	57%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	406 145	997 855	1 600	999 455	152 762	15%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 119	0	12 229	12 229	12 229	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	213 106	554 364	1 900	556 264	86 079	15%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 180	290 000	0	290 000	150 153	52%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 298 261	7 000 000	0	7 000 000	3 275 601	47%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 587 441	7 290 000	0	7 290 000	3 425 754	47%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 775 083	2 000 000	0	2 000 000	397 785	20%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	297 020	300 000	0	300 000	157 896	53%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 072 103	2 300 000	0	2 300 000	555 681	24%

36	Közülemi díjak (K331)	7 485 143	7 656 000	0	7 656 000	3 427 772	45%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	10 500 000	0	10 500 000	7 375 769	70%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 139	100 000	0	100 000	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	575 242	2 709 000	0	2 709 000	319 580	12%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 207 457	48%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	13 931	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 324 114	7 635 000	0	7 635 000	2 745 726	36%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 215 419	7 500 000	0	7 500 000	3 782 688	50%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 136 807	38 600 000	0	38 600 000	18 858 992	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550	4 000	48 594	52 594	24 297	46%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	230 118	38%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 680	604 000	48 594	652 594	254 415	39%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 137 856	12 197 500	-40 157	12 157 343	4 922 633	40%
52	Kamatkiadások (K353)	151 538	60 000	0	60 000	42 253	70%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	179 838	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 049 637	1 500 000	0	1 500 000	129 121	9%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 518 869	13 757 500	-40 157	13 717 343	5 094 007	37%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 831 900	62 551 500	8 437	62 559 937	28 188 849	45%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 067 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	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	0	9 900 000	690 129	7%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	0	9 000 000	177 536	2%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	30 000	10%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	0	600 000	482 593	80%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 792 777	10 900 000	0	10 900 000	690 129	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%
188	Tartalékok (K513)	0	7 228 374	-4 817 854	2 410 520	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 812	10 128 374	1 562 760	11 691 134	7 685 969	66%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	18 248 315	0	18 248 315	18 248 315	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 241 071	1 200 505	105 425	1 305 930	1 305 930	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 833	5 298 512	37 622	5 336 134	5 326 977	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 249 295	24 922 632	143 047	25 065 679	25 056 522	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 150 370	65 080 001	0	65 080 001	51 232 962	79%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 032 600	17 571 600	0	17 571 600	13 832 900	79%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 182 970	82 651 601	0	82 651 601	65 065 862	79%

206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 913 527	237 171 137	1 824 571	238 995 708	150 585 933	63%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	839 080 277	355 036 396	2 382 825	357 419 221	210 291 414	59%

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

26.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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni 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	Ingtalanok 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		3 533 555	3 533 555	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 089 704	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 320 476	43 023 285	27 688	43 050 973	19 359 190	45%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 410 180	46 556 840	27 688	46 584 528	22 892 745	49%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 410 180	46 556 840	27 688	46 584 528	22 892 745	49%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 410 423	46 557 140	29 688	46 586 828	22 894 464	49%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	34 907 030	-200 000	34 707 030	16 840 354	49%
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	315 000	50%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	507 249	317 208		317 208	126 230	40%
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	237 688	357 688	292 448	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	38 577 713	37 688	38 615 401	17 574 032	46%
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	37 688	38 615 401	17 574 032	46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 763 427	0	7 763 427	3 688 592	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 488 369	-93 491	7 394 878	3 480 627	47%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	142 308		142 308	55 830	39%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	93 491	93 491	93 491	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	132 750		132 750	58 644	44%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 065	89 000		89 000	71 484	80%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 059	80 000		80 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	159 124	169 000	0	169 000	71 484	42%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzeti díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		
38.	Bérleti 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		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 515	6 000	0	6 000	0	0%
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	-10 000	28 000	14 743	53%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	172	6%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-10 000	31 000	14 915	48%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	201 380	216 000	-10 000	206 000	86 399	42%
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 [Szocvt. 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 előíráson 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	27 688	46 584 828	21 349 023	46%
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	
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	27 688	46 584 828	21 349 023	46%

	Engedélyezett létszám		10,5		10,5		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

27.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	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400		400	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 696	3 700	-2 000	1 700	199	12%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 097	4 100	-2 000	2 100	200	10%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 097	4 100	-2 000	2 100	200	10%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	970 232	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	970 232	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 774 202	3 457 886	10 000	3 467 886	1 525 870	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 744 434	3 457 886	10 000	3 467 886	1 525 870	44%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 744 434	3 457 886	10 000	3 467 886	1 525 870	44%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 758 531	3 461 986	8 000	3 469 986	1 526 070	44%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000		10 000	894	9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 956	0	4 956	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		3 186		3 186		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 153	21 000		21 000	1 354	6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 112	800 000		800 000	277 179	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 265	821 000	0	821 000	278 533	34%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000		120 000	54 240	45%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	20 000	40 000	1 449	4%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	20 000	160 000	55 689	35%
36	Közüzeremi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000		1 300 000	499 371	38%
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%
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%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	417 981	489 000		489 000	371 672	76%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 801 613	1 899 000	30 000	1 929 000	912 515	47%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000		10 000	2 940	29%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	645 037	570 000	-40 000	530 000	229 057	43%
52	Kamatkiadások (K353)	24	30		30	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 116	7 000		7 000	765	11%

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	649 177	577 030	-40 000	537 030	229 822	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 367 822	3 447 030	10 000	3 457 030	1 479 499	43%
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 előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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)	73 756		20 935	20 935	20 935	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914		5 653	5 653	5 653	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	0	26 588	26 588	26 588	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0		0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0		0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 665 304	3 461 986	36 588	3 498 574	1 506 981	43%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 665 304	3 461 986	36 588	3 498 574	1 506 981	43%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0		0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0		0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0			0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0			0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0			0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0			0		
38	ebből: különítettett állami pénzalapok (B16)	0			0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0			0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0			0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0		0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0			0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0			0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0			0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0			0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0		
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040		161 040	72 132	45%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481		43 481	19 473	45%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0			0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	204 521	0	204 521	91 605	45%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0			0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0			0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	204 521	0	204 521	91 605	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	300	13 924 975	-37 688	13 887 287	6 665 900	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	13 924 975	-37 688	13 887 287	6 665 900	48%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	13 924 975	-37 688	13 887 287	6 665 900	48%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	14 129 496	-37 688	14 091 808	6 757 505	48%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	880 343	-50 000	830 343	396 933	48%
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	15 000	50%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	12 312	12 312	12 312	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	910 343	-37 688	872 655	424 245	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0			0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	910 343	-37 688	872 655	424 245	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	71 953	0	71 953	86 991	121%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 687		61 687	81 857	133%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 956		4 956	2 478	50%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 310		5 310	2 656	50%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000		20 000	33 994	170%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	20 000	0	20 000	33 994	170%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)	0			0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	9 794 400		9 794 400	4 913 279	50%
38.	Bérelti 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%
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	4 915 149	50%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 962 880		1 962 880	1 329 973	68%
52	Kamatkiadások (K353)	52			0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		

60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 962 880	0	1 962 880	1 329 973	68%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	11 782 280	0	11 782 280	6 279 116	53%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	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 [Szoctv. 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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0			0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0			0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0			0		
183	ebből: háztartások (K512)	0			0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0			0		
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000		875 000		0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	-20 935	179 065	7 322	4%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	289 920	-5 653	284 267	1 977	1%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 364 920	-26 588	1 338 332	9 299	1%
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	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	14 129 496	-64 276	14 065 220	6 799 651	48%
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	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	14 129 496	-64 276	14 065 220	6 799 651	48%
	Engedélyezett létszám		0,5		0,5		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	161 040	0	161 040	72 132	45%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	43 481	0	43 481	19 473	45%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	401	400	0	400	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	401	400	0	400	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 000	0	4 000	1 918	48%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 340	208 921	0	208 921	93 524	45%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 340	208 921	0	208 921	93 524	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 059 936	3 533 555	0	3 533 555	3 533 555	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 094 978	60 406 146	0	60 406 146	27 550 960	46%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	31 084 515	49%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 154 614	63 939 701	0	63 939 701	31 084 515	49%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 168 954	64 148 622	0	64 148 622	31 178 039	49%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 257 439	35 787 373	-250 000	35 537 373	17 237 287	49%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	2 603 475		2 603 475	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	360 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	753 525	660 000	0	660 000	330 000	50%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	507 249	317 208	0	317 208	126 230	40%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	952 943	120 000	250 000	370 000	304 760	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 831 156	39 488 056	0	39 488 056	17 998 277	46%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 979	10 000	0	10 000	894	9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 843 135	39 498 056	0	39 498 056	17 999 171	46%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 317 887	7 840 336	0	7 840 336	3 775 583	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 913 796	7 550 056	-93 491	7 456 565	3 562 484	48%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	135 123	150 450	0	150 450	58 308	39%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 056	0	93 491	93 491	93 491	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 912	139 830	0	139 830	61 300	44%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 218	110 000	0	110 000	72 838	66%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	839 171	900 000	0	900 000	311 173	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 389	1 010 000	0	1 010 000	384 011	38%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 680	120 000	0	120 000	54 240	45%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 667	20 000	20 000	40 000	1 449	4%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 347	140 000	20 000	160 000	55 689	35%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 277 646	1 300 000	0	1 300 000	499 371	38%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	9 794 400	0	9 794 400	4 913 279	50%
38.	Bérfeti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 400	70 000	0	70 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 586	40 000	30 000	70 000	41 472	59%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	423 496	500 000	0	500 000	373 542	75%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 807 128	11 704 400	30 000	11 734 400	5 827 664	50%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 420	10 000	0	10 000	2 940	29%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	678 798	2 570 880	-50 000	2 520 880	1 573 773	62%
52	Kamatkiadások (K353)	76	30		30	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 096	10 000	0	10 000	937	9%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	685 918	2 580 910	-50 000	2 530 910	1 574 710	62%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 569 202	15 445 310	0	15 445 310	7 845 014	51%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [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	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	
188	Tartalékok (K513)	188	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	875 000	0	875 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 756	200 000	0	200 000	28 257	14%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 914	289 920	0	289 920	7 630	3%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 670	1 364 920	0	1 364 920	35 887	3%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	151 050	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 783	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	191 833	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	29 655 655	46%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	49 015 727	64 148 622	0	64 148 622	29 655 655	46%

	Engedélyezett létszám		11	0	11		
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0	0		

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	77 604 621	79 889 892	0	79 889 892	41 586 174	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 357 982	46 771 400	0	46 771 400	23 677 061	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 932 483	41 505 157	0	41 505 157	21 582 684	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 518 040	3 786 090	0	3 786 090	1 968 766	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 992 440	0	860 772	860 772	860 772	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 224 447	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	174 630 013	171 952 539	860 772	172 813 311	89 675 457	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 178 870	12 059 237	2 578 495	14 637 732	8 108 029	55%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	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	75 240	41%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 344 296	1 344 296	1 344 296	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 864 300	8 415 600	0	8 415 600	4 209 400	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 645 359	1 225 363	1 234 194	2 459 557	1 964 844	80%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 418 131	1 234 194	5	1 234 199	514 249	42%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	197 808 883	184 011 776	3 439 267	187 451 043	97 783 486	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 350 720	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 560 582	4 000 000	0	4 000 000	2 842 856	71%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 855 489	12 000 000	0	12 000 000	6 153 431	51%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 698 708	5 000 000	0	5 000 000	3 243 017	65%
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	0	17 000 000	9 396 448	55%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	593 989	500 000	0	500 000	417 612	84%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	150 380	100 000	-50 000	50 000	14 011	28%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	443 609	400 000	50 000	450 000	403 601	90%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 708 768	21 500 000	0	21 500 000	12 656 916	59%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 829	40 000	0	40 000	19 374	48%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	707 021	660 000	0	660 000	248 848	38%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	882 280	900 000	0	900 000	208 810	23%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 660 615	5 650 000	0	5 650 000	3 298 380	58%
199	Ellátási díjak (B405)	3 441 404	4 199 590	0	4 199 590	2 059 211	49%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 756 807	2 543 481	0	2 543 481	1 398 970	55%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	44 067	21 400	0	21 400	32	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 851 315	21 400	0	21 400	32	0%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	416 118		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	111 925	59 000	0	59 000	26 119	44%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 867 314	14 073 471	0	14 073 471	7 259 744	52%

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	365 000	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	365 000	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	122 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	112 500	0	120 000	120 000	120 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 033 000	1 000 000	0	1 000 000	385 000	39%
248	ebből: háztartások (B65)	316 000	400 000	-180 000	220 000	0	0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	120 000	0	0	0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	597 000	600 000	180 000	780 000	325 000	42%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 145 500	1 000 000	120 000	1 120 000	505 000	45%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	289 246 185	235 533 125	3 559 267	239 092 392	133 153 024	56%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	399 820 000	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%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	257 100 939	118 514 634	0	118 514 634	118 514 634	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 267 363	6 172 697	1 402 053	7 574 750	1 402 053	19%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 166 369	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 354 371	236 379 893	558 254	236 938 147	172 047 418	73%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 354 371	236 379 893	558 254	236 938 147	172 047 418	73%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 058 600 556	471 913 018	4 117 521	476 030 539	305 200 442	64%

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 439 070	90 033 091	-447 118	89 585 973	45 507 223	51%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	106 000	2 603 475	766 685	3 370 160	737 000	22%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 998 057	500 000	107 445	607 445	314 234	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 759 974	3 660 000	0	3 660 000	1 726 099	47%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 129 157	2 088 672	0	2 088 672	838 118	40%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 992	384 000	450 000	834 000	546 256	65%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 934 250	99 269 238	877 012	100 146 250	49 668 930	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 374 856	10 313 508	0	10 313 508	5 206 753	50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 159 103	1 680 000	0	1 680 000	617 000	37%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 529 782	3 050 000	540 818	3 590 818	1 050 495	29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 063 741	15 043 508	540 818	15 584 326	6 874 248	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 997 991	114 312 746	1 417 830	115 730 576	56 543 178	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 587 058	23 034 676	270 916	23 305 592	11 287 089	48%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 780 865	20 380 715	135 845	20 516 560	10 649 650	52%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	837 214	1 544 879	16 212	1 561 091	298 471	19%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 478	0	105 720	105 720	105 720	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	655 501	1 109 082	13 139	1 122 221	233 248	21%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	618 030	660 000	0	660 000	251 758	38%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 805 118	8 670 000	84 880	8 754 880	3 830 997	44%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 423 148	9 330 000	84 880	9 414 880	4 082 755	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 182 757	4 620 000	0	4 620 000	1 893 313	41%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 216	470 000	70 000	540 000	233 330	43%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 628 973	5 090 000	70 000	5 160 000	2 126 643	41%
36	Közüzem díjak (K331)	9 428 194	9 706 000	0	9 706 000	4 162 313	43%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 288 057	20 294 400	0	20 294 400	12 289 048	61%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	125 510	240 000	-86 327	153 673	46 527	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 036	2 829 000	19 056	2 848 056	331 380	12%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 245 693	2 500 000	0	2 500 000	1 207 457	48%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 479	0	0	0	13 931	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 931 836	8 325 000	30 000	8 355 000	2 959 191	35%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 932 928	9 400 000	-232 919	9 167 081	4 766 377	52%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 602 254	53 294 400	-270 190	53 024 210	25 762 293	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 059	114 000	65 745	179 745	98 365	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	515 130	600 000	0	600 000	230 118	38%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	612 189	714 000	65 745	779 745	328 483	42%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 945 676	16 098 380	-117 475	15 980 905	7 086 497	44%
52	Kamatkiadások (K353)	151 614	60 030	0	60 030	42 253	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 061 565	1 516 000	81 564	1 597 564	176 112	11%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 338 641	17 674 410	-35 911	17 638 499	7 304 862	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 605 205	86 102 810	-85 476	86 017 334	39 605 036	46%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 251 080	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 725 777	9 900 000	0	9 900 000	690 129	7%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 913 577	9 000 000	0	9 000 000	177 536	2%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	300 000	300 000	0	300 000	30 000	10%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	512 200	600 000	0	600 000	482 593	80%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 446 857	10 900 000	0	10 900 000	690 129	6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 942 757	0	6 380 614	6 380 614	6 380 614	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	699 930	700 000	0	700 000	352 386	50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 458 125	2 200 000	0	2 200 000	952 969	43%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 201 675	2 000 000	-74 510	1 925 490	778 459	40%
183	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	156 450	100 000	74 510	174 510	174 510	100%
188	Tartalékok (K513)	188	7 228 374	-4 817 854	2 410 520	0	
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	1 562 760	11 691 134	7 685 969	66%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 095 700	0	60 100	60 100	60 100	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 662 310	19 123 315	0	19 123 315	18 248 315	95%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 170 081	175 300	0	175 300	175 300	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 388 008	1 400 505	242 325	1 642 830	1 471 087	90%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 241 345	5 588 432	90 812	5 679 244	5 387 797	95%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 557 444	26 287 552	393 237	26 680 789	25 342 599	95%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	130 301 420	65 080 001	0	65 080 001	51 232 962	79%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 073 383	17 571 600	0	17 571 600	13 832 900	79%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	165 374 803	82 651 601	0	82 651 601	65 065 862	79%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	629 330	630 000	0	630 000	310 427	49%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 299 500	354 047 759	3 559 267	357 607 026	206 530 289	58%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	399 820 000	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 100 382	6 172 697	1 402 053	7 574 750	7 574 750	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 246 368	111 692 562	-843 799	110 848 763	52 130 731	47%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	522 166 750	117 865 259	558 254	118 423 513	59 705 481	50%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	940 466 250	471 913 018	4 117 521	476 030 539	266 235 770	56%

	Engedélyezett létszám	0	21,5	0	21,5	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	10	0	0

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módo- sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Mó- dosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	860 772	172 813 311	Személyi juttatások	114 312 746	1 417 830	115 730 576
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 059 237	2 578 495	14 637 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 034 676	270 916	23 305 592
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 102 810	-85 476	86 017 334
4.	Közhatalmi bevételek	21 500 000		21 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 900 000		10 900 000
5.	Működési bevételek	14 073 471		14 073 471	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	6 380 614	9 280 614
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	120 000	1 120 000	Tartalékok	7 228 374	-4 817 854	2 410 520
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	3 559 267	224 144 514	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	244 478 606	3 166 030	247 644 636
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	146 391 399	558 254	146 949 653	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 526 140		28 526 140	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	1 402 053	7 574 750	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	111 692 562	-843 799	110 848 763	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111 692 562	-843 799	110 848 763
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 172 697	1 402 053	7 574 750
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
.								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	146 391 399	558 254	146 949 653	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	117 865 259	558 254	118 423 513
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	366 976 646	4 117 521	371 094 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	362 343 865	3 724 284	366 068 149
26.	Költségvetési hiány:	23 893 359	-	23 500 122	Költségvetési többlet:	-	393 237	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 632 781	393 237	5 026 018

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Módo sított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30.Mó dosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878		14 947 878	Beruházások	26 287 552	393 237	26 680 789
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	82 651 601		82 651 601
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	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		14 947 878	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	109 569 153	393 237	109 962 390
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	89 988 494		89 988 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 988 494		89 988 494	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	89 988 494		89 988 494	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 936 372		104 936 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	109 569 153	393 237	109 962 390
27.	Költségvetési hiány:	94 621 275	393 237	95 014 512	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 632 781	393 237	5 026 018	Bruttó többlet:	-	-	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>					
Hajmáskéri Hősi temető felújítása 2. részlet	46 350 720	23 175 360	23 175 360		23 175 360
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	17 585 739		17 585 739		17 585 739
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			60 157	60 157
<i>Lurkó Óvoda</i>					
Konyha fejlesztése	1 364 920		1 364 920	-26 588	1 338 332
Porszívó/GC8241/09	26 588			26 588	26 588
<i>Hajmáskéri Község 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:	199 115 684	89 765 863	108 939 153	393 237	109 332 390

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Kovács János György jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) - (2) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjakat helyi rendeletben állapítsa meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata, a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletében állapította meg az iskolai, valamint az óvodai ellátások vonatkozásában az étkezési térítési díjakat.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító köznevelési intézmények esetében térítési díjak összegszerű meghatározásánál a Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. A térítési díj alapja az ételmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege (nyersanyagnorma).

A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 5. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra és az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, a bruttó fizetési kötelezettség tekintetében.

Indoklás

A Gábor Áron Általános Iskolában és a Lurkó Óvodában az intézményi étkeztetést az Önkormányzat, a Bakony Gaszt Zrt.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) kötött szolgáltatási szerződés keretében látja el.

Az elmúlt két év gazdasági környezet változásainak hatására a közétkeztetés költségei nagymértékben növekedtek. A Szolgáltató a szolgáltatást hosszútávon biztonságosan, a megfelelő színvonalon, csak abban az esetben tudja ellátni, amennyiben a megnövekedett költségeinek egy részét a szolgáltatási egységárban érvényesíteni tudja. A Szolgáltató a fenitek alapján a szolgáltatási egységárak 7 %-os emelését javasolja.

A szolgáltatási egységárak 2018. szeptember 01. – 2019. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint módosulnának.

Intézmény	Szolgáltatás	Jelenleg érvényben lévő	Javasolt
		Egységár Ft/adag	Egységár Ft/adag
Lurkó Óvoda	Tízórai	119	127
	Ebéd	398	426
	Uzsonna	119	127
	Összesen:	636	681
Gábor Áron Általános Iskola	Ebéd	520	556
	Összesen:	520	556

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Kovács János György s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló

17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 151.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

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

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
Kovács János György
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 30.

.....
Kovács János György
jegyző

1. melléklet a/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi (bruttó) összege:

a) Lurkó Óvoda

100%-os térítés esetén:

tízórai: 94,- Ft/adag, azaz kilencvennégy forint/adag ;

ebéd: 293,- Ft/adag , azaz kettőszázkilencvenhárom forint/ adag ;

uzsonna: 94,- Ft/adag , azaz kilencvennégy forint/adag

összesen: 481,- Ft/adag, azaz négyszázhatvannégy forint/adag

kerekítve: 480 Ft/adag, azaz négyszázhatvanöt forint/adag

b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

100%-os térítés esetén:

ebéd: **390,- Ft/adag, azaz Háromszázkilencven forint/adag**

50%-os térítés esetén:

ebéd: **195 Ft/adag, azaz Egyszázkilencvenöt forint/adag**

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról.

1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet elfogadása elsősorban a térítési díjakat fizetőkre lesz hatással. A fizetendő térítési díj emelése a családok költségvetését minimálisan növeli.

A térítési díjakból befolyt összeg az Önkormányzat éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel.

Az étkeztetést biztosító külső szolgáltatás megvásárlásához szükséges forrásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett személyi térítési díj fedezi.

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:

Nem releváns

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés előkészítő folyamatában.

4. Környezeti, egészségi következményei: nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítás elmaradása esetén az Önkormányzat bevételei elmaradnak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

8. Egyéb hatása: Nincs.

Hajmáskér, 2018. augusztus 23.

Kovács János György s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló

17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 151.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

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


Köbli Miklós
polgármester


Kovács János György
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 30.


Kovács János György
jegyző

1. melléklet a 9/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi (bruttó) összege:

a) Lurkó Óvoda

100%-os térítés esetén:

tízórai: 94,- Ft/adag, azaz kilencvennégy forint/adag ;

ebéd: 293,- Ft/adag , azaz kettőszázkilencvenhárom forint/ adag ;

uzsonna: 94,- Ft/adag , azaz kilencvennégy forint/adag

összesen: 481,- Ft/adag, azaz négyszázhatvannégy forint/adag

kerekítve: 480 Ft/adag, azaz négyszázhatvanöt forint/adag

b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola

100%-os térítés esetén:

ebéd: **390,- Ft/adag, azaz Háromszázkilencven forint/adag**

50%-os térítés esetén:

ebéd: **195 Ft/adag, azaz Egyszázkilencvenöt forint/adag**

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 29. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékelésével kapcsolatos kötelezettségről.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell végezni. A Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés elvégzése a víziközmű tulajdonosának feladata, így a Vksztv. 79. § (1) bekezdésének végrehajtásával (háramoltatás) 2013. január 1.-től az ellátásért felelősök kötelezettsége.

A víziközművek vagyonértékelését 2015.12.31-ig kellett volna elvégezni, de törvényi változás miatt 2019.12.31-ig elhalasztásra került. A közelgő határidő végett BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelési kötelezettségről ez év júniusában személyes tájékoztatást tartott. A tájékoztatón megjelentek egyhangúan támogatták, hogy a vagyonértékelést a 2014-2015 évi elveknek, és döntéseknek megfelelően hajtsák végre.

2014-2015 években a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése a 10/2012. (XII.05.) számú határozatával intézkedett a vagyonértékelésről. A határozattal elfogadott Egyetértési Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően a BAKONYKARSZT Zrt. az Ellátásért Felelősök megbízása alapján, a működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételek (vagyonkezelési díj, eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. Ennek megfelelően a 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak számlái nem kerülnek kifizetésre, azok elszámolási kötelezettség terhe mellett a vagyonértékelés költségeinek finanszírozását biztosítják.

Az elfogadott Egyetértési Nyilatkozatban megfogalmazásra került, hogy a jelenleg is bérleti üzemeltetési szerződés keretében üzemelő vízközmű-rendszerek esetében **a vagyonértékelést követően** az Ellátásért Felelős és Víziközmű-szolgáltató közötti meglévő üzemeltetési szerződés módosul, tartalma kibővül úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő **vagyonkezelési szerződés jön létre**.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy,

- az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására,
- az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekelttség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.

Továbbá a testület határozza meg, hogy:

- a vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

Határozati javaslat

.../2018. (VIII.30.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata, - mint a **11-15361-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelőse - Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
 - az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
 - az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, mint a **11-15361-1-001-00-03 MEKH kóddal rendelkező 5. sorszámu Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse**, ezúton meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (*székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-19; képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató*), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javára folytassa le, annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön.

A megbízás keretében meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el helyettem, és nevemben, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Ezúton kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadom, melyről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

Dátum: 2018.

.....
Köbli Miklós
Polgármester

A megbízást és meghatalmazást elfogadom:

.....
Kugler Gyula
Vezérigazgató

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 29. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékelésével kapcsolatos kötelezettségről.

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 78. § (1) bekezdés értelmében víziközmű-rendszer vagyonértékelését 2019. december 31.-ig el kell végezni. A Vksztv. 12. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés elvégzése a víziközmű tulajdonosának feladata, így a Vksztv. 79. § (1) bekezdésének végrehajtásával (háramoltatás) 2013. január 1.-től az ellátásért felelősök kötelezettsége.

A víziközművek vagyonértékelését 2015.12.31-ig kellett volna elvégezni, de törvényi változás miatt 2019.12.31-ig elhalasztásra került. A közelgő határidő végett BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelési kötelezettségről ez év júniusában személyes tájékoztatást tartott. A tájékoztatón megjelentek egyhangúan támogatták, hogy a vagyonértékelést a 2014-2015 évi elveknek, és döntéseknek megfelelően hajtsák végre.

2014-2015 években a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése a 10/2012. (XII.05.) számú határozatával intézkedett a vagyonértékelésről. A határozattal elfogadott Egyetértési Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően a BAKONYKARSZT Zrt. az Ellátásért Felelősök megbízása alapján, a működési területen egységes elveknek megfelelő, egységes vagyonértékelés érdekében elvégezteti a víziközmű-rendszerek vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is. A vagyonértékelés forrásaként a víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételek (vagyonkezelési díj, eszközhasználati díj) kerültek megjelölésre. Ennek megfelelően a 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak számlái nem kerülnek kifizetésre, azok elszámolási kötelezettség terhe mellett a vagyonértékelés költségeinek finanszírozását biztosítják.

Az elfogadott Egyetértési Nyilatkozatban megfogalmazásra került, hogy a jelenleg is bérleti üzemeltetési szerződés keretében üzemelő vízközmű-rendszerek esetében **a vagyonértékelést követően** az Ellátásért Felelős és Víziközmű-szolgáltató közötti meglévő üzemeltetési szerződés módosul, tartalma kibővül úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő **vagyonkezelési szerződés jön létre**.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy,

- az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására,
- az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekelttség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.

Továbbá a testület határozza meg, hogy:

- a vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

Határozati javaslat

.../2018. (VIII.30.) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata, - mint a **21-11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelőse - Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

1. Avíziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy,
 - az Önkormányzat nevében adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.
 - az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást, mely a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekelttség arányában történő megosztását szabályozza, az Önkormányzat nevében írja alá.
2. A vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, mint a **21-11767-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámu Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse**, ezúton meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.; adószám: 11338024-2-19; képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, végezze el a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást javára folytassa le, annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön.

A megbízás keretében meghatalmazom a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a vagyonértékelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként járjon el helyettem, és nevemben, ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön, valamint az ellenszolgáltatás díját megfizesse. Ezúton kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő nyertes személyét elfogadom, melyről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást nyújt.

Dátum: 2018.

.....
Köbli Miklós
Polgármester

A megbízást és meghatalmazást elfogadom:

.....
Kugler Gyula
Vezérigazgató

Tisztelt Hajmáskér Településvezetése!

Egy fontos témával keresem Önöket, amihez egy térségi összefogásban nyújtott szerepük kulcsfontosságú erővel bír. 2007. március 4-től a Hajmáskér-Lepsény vasútvonalon megszűnt a személyvonati közlekedés. 2011-ben a vasútvonal menti önkormányzatok mindegyike támogatta a személyforgalom újrafelvételét. Sajnos akkor nem járt sikerrel a kezdeményezésünk. Most, 2018-ban a Cuha-völgyi Bakonyvasút szövetség tagjai úgy érzik, hogy újabb, nagyobb szabású újrainvitási kezdeményezésre megérett az idő. Azért is kulcsfontosságú az Önök szerepe, mert majdnem biztos, hogy ez az újrainvitási kezdeményezés lesz az utolsó, mivel a vonal állapota az évek alatt romlik. Jelen helyzetben még kedvező áron sikerülhetne újra a rendszeres személyvonatok közlekedésének megvalósítása.

A hiányzó vonal jelenleg is nagy űrt tölt be az országos és térségi közösségi közlekedési rendszerben. 2007-ben a döntéshozók a megtakarítás reményében zárták be a vasútvonalat. Mint kiderült, ezzel semmilyen kimutatható megtakarítást nem értek el. Nem vizsgálták meg, hogy miért nem túl vonzó a vasúti közlekedés. A bezáráskori években Veszprém-Lepsény ill. Hajmáskér-Lepsény viszonylatokban jártak a vonatok nagyon rossz menetrendi struktúrában, ami egyáltalán nem igazodott a hivatásforgalomhoz. Az újrainvitási kezdeményezésünkben VESZPRÉM - SIÓFOK illetve GYŐR - SIÓFOK viszonylatban gondolkodunk.

Az alábbiakban felsorolom, hogy milyen előnnyel járhat országos, térségi és települési szinten, ha a vasútvonalon a forgalom újrafelvétele megvalósul.

HELYI szinten:

- A településükről átszállás nélkül a Balaton legnagyobb települése elérhetővé válik. Így akár Veszprém helyett a Balaton-parton is vállalhatnak munkát az emberek, vagy járhatnak iskolába.

- Mivel az átmenő személyvonatok a Balatont és a Bakonyt is érintik, ezért a turizmus szerepe megnő a településen. Falusi turizmus, vendéglők, kerékpárbérlés és egyéb vállalkozók telepedhetnek meg a környéken. - Jóval könnyebb lesz Siófokra, Kaposvárra, Győrbe, Nagykanizsára és egyéb másik városok felé eljutni a településről.

TÉRSÉGI szinten:

- Nagy problémát jelent, hogy a vasútvonal nem váltható ki autóbusszal, mert a közút más nyomvonalon halad, ezért nem lehet a párhuzamos közlekedés megszüntetése elvén a vasutat kiváltani autóbusszal. Például: Papkeszi - Veszprém, Hajmáskér - Berhida, Veszprém - Siófok, Lepsény - Veszprém és hasonló kapcsolatok a vasúttal jóval könnyebben elérhetőek, mint autóbusszal. - A Balaton keleti háttértelepüléseit bekapcsolná a tó vérkeringésébe, amely turisztikai és egyéb fejlődéséhez juttatná a településeket. - A vasút nagy előnye a kerékpárszállítás, amely a Balaton közelében igen felkapott turisztikai szempont.

ORSZÁGOS szinten:

- A Balaton újbóli "körbevonatozása" valósulhatna meg, ami jelenleg is egy kitűzött kormányzati cél.

- A vasútvonal újrainvitásával a Balaton és a Bakony összekapcsolása válna valóra. A két fontos turisztikai célpont összekötésére lenne igény. - Egy egész éves ütemes Győr - Siófok vasúti tengely jönne létre, ami országos szinten is fontos jelentőséggel bírna.

VASÚTVONAL ÁLLAPOTA:

A Hajmáskér-Lepsény vasútvonal hossza csupán 31km hosszú. Ennek a Hajmáskér - Papkeszi szakaszán, a rendszeres teherforgalom miatt a pálya jó állapotú. A bezáráskori 30km/h-ás sebességhatárolást is megszüntették 2015-ben Sóly és Vilonya-Királyszentistván megállóhelyek között. A járható vonalszakaszon kívül 22km-t kissé ill. közepesen leromlott állapotú, amit rendbe kellene tenni. Ez jelenti az újrányításnak a legnagyobb költségét. Jelenleg vasúti felújításokhoz képest kedvező áron, a jelenleg is zajló vasútvonal építések bontott anyagaiból kihozható a felújítás.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

A jelenlegi forgalom újrafelvételének kezdeményezésének több aspektusa van. Az egyik, a környező települések vezetőségétől kérnénk egy képviselő-testületi határozatot, aminek a sablonját mellékelten csatoltam. Ez Önöknek nem jár semmiféle komolyabb kötelezettséggel, csupán egy szándéknyilatkozat. Azért is írtam a kulcsszerepüket, mert minden környező vasútvonal-menti települést felkeresünk és csak úgy van esélyünk a sikerre, ha minden település támogatja. Ezért szépen kérem a Tisztelt Településvezetést, tegyenek meg mindent, hogy újra személyvonat közlekedhessen a településükön. A minden alatt, csupán a határozat megszavazását értem. Ez egy közös érdekünk.

KÜLÖNVONAT

Az újrányítás másik aspektusa, a nyilvánosság bevonása lenne. Ehhez 2018 augusztus 25-én egy különvonatot közlekedtetünk Veszprém - Papkeszi - Veszprém útvonalon. Papkeszin tartanánk egy kisebb ünnepséget, ahová a médiát is meghívnánk az eseményre. Erre az eseményre szeretettel várjuk Önöket is! A különvonat pontos ideje még nem tisztázott. Szeretnénk megállni Hajmáskéren, Sólyban és Vilonya-Királyszentistván megállóhelyen is, valamint egy fotómegállást tartanánk a vilonyai szikláknál. A megállások és idejük még egyeztetés alatt vannak. Mivel mi egy nonprofit szervezet vagyunk, a különvonat költségét ki kell gazdálkodunk, ezért ha az Önök települése annyira elkötelezett a témában, hogy a határozat aláírásán felül is támogatná az újrányítást, akkor a különvonat szervezési költségébe, - ha egy kevés összeggel is - hozzá tudnak járulni, akkor azt nagyon megköszönnénk. Kérem egy válaszlevélben tudassák, ha szeretnék támogatni a rendezvényünket.

Arra kérném Önöket, hogy ha nem probléma, a lehető leggyorsabb időn belül válaszoljanak a levelünkre, hogy mennyire érdekli-e Önöket a téma. Az idő azért fontos, mivel a különvonatig szűk 2 hónap van hátra, addigra a legjobb lenne határozatoknak a 10 településtől összegyűjteni. Mivel gondolom kapcsolatban állnak egymással, felsorolom a településeket, ezzel is segítve, hogy egy egységes összefogás születhessen: Hajmáskér, Sóly, Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi, Berhida, Küngös, Balatonfőkajár, Csajág, Lepsény településeket keressük meg első körben. Továbbá Veszprém és Siófok várost, valamint az érintett országgyűlési képviselőket is. Kontrát Károly Képviselő Úrral és Porga Gyula Veszprém város polgármesterével már beszéltem, mindketten támogatják az újrányítást.

Ha Önök esetleg elzárkóznak a vasútvonal személyforgalmának újrafelvétele elől, kérem ezt is közöljék válaszlevelükben, mert akkor mindenképpen felkeresnénk Önöket személyesen, hogy megtudjuk ennek az okát. Bízom benne, erre nem fog sor kerülni, mivel 2011-ben sem volt ilyen eset. Ezenkívül bármilyen felmerülő kérdésre javaslatra szívesen válaszolok. Fogyjunk össze, együtt sikerülni fog!

A Lepsény-Csajág-Hajmáskér-Veszprém közötti 27-es sz. MÁV vasútvonalon, mely a 30-as, a 29-es és a 20-as sz. vasútvonalakat is összeköti, 2007 márciusa óta szünetel a vasúti személyszállítás. Balatonfüzfő ipartelep, illetve Peremarton gyártelep iparvágányi kiszolgálása tehervonatokkal fennmaradt, így a vasúti pálya Hajmáskér-Papkeszi között

jelenleg is járható, a vonal többi szakasza leromlott állapotú. A vonal menti települések 2011-ben egy alkalommal már kezdeményezték a kormányzatnál a személyszállítás újraindítását a vasútvonalon, de ez akkor nem járt eredménnyel. Időközben a térség kötöttpályás közlekedésének fejlesztésében több fontos változás történt. A NIF Zrt által korábban megtervezett Hajmáskér-Vilonya-Királyszentistván-Balatonfüzfő új vasútvonal megépítéséről nem született döntés, az engedélyezési tervekhez képest nem történt előrelépés. A Balaton körbejárhatóságát a Balatoni Fejlesztési Tanács által is támogatott jelenlegi tervek egy Balatonakarattya-Balatonaliga közötti új vasúti vonalszakasz kiépítésével látják megvalósíthatónak, de a megépítés várható időpontja és forrása nem ismert.

Uniós forrásokból megvalósult a 30-as Budapest-Gyékényes vasúti fővonal Balaton-parti szakaszának teljes rekonstrukciója, rövidesen megkezdődik a 29-es sz. vasútvonal Szabadbattyán-Balatonfüred közötti szakaszának villamosítása. E vonalszakasz villamosításával egyidejűleg mind személyszállítási, mind közlekedés zavarelhárítási érdekből fontos volna, és országos jelentőséggel bírna, ha a Balaton keleti medencéjének körbejárhatósága végre megvalósulna. Erre egy méregdrága, kisajátításokat, terepmunkákat igénylő, és a Balaton parton közvetlen környezeti terhelést jelentő új vasúti vonalszakasz építése helyett jóval költséghatékonyabb, és hasonló eredményre vezető megoldás lenne a 27-es sz. vasútvonal Csajág-Lepsény közötti szakaszának felújítása, és esetleges villamosítása. Új beruházást csak egy a közvetlen Siófok-Balatonfüred között közlekedő vonatok számára kiépítendő, Csajág állomásra történő bejárást kiváltó deltavágány építése jelentene.

A Csajág-Papkeszi közötti szakasz, és a személyszállítási szolgáltatás teljes vonalon történő újrafelvétele mellett a következő érvek szólnak.

1. A személyszállítás megszüntetését megelőzően már sem a vonal menetrendje, sem csatlakozási kapcsolatai nem feleltek meg a valós utazási igényeknek, valamint olyan párhuzamos autóbusz közlekedési rend épült ki, amellyel elvonták a potenciális utazók egy részét a vasúttól. A személyszállítás megszüntetését követően 3 hónapig közlekedő autóbusz járatokat a Volán a rendes Volán járatok mögött néhány perces követéssel közlekedtette, majd a nyári idegenforgalmi szezon kezdete előtt – kihasználatlanságra hivatkozva - végleg megszüntette. A vasútvonal menti települések egymás közötti közlekedése hiányos, Lepsény Veszprémmel való közvetlen kapcsolata pedig éppúgy megszűnt, mint a vonal menti többi település közvetlen kapcsolata Lepsénnyel, így nincs megfelelő siófoki eljutás, és ráhordó kapcsolat a 30-as sz. vasúti fővonalra. Az autóbusz közlekedés mind a munkába járás viszonylatai és időbelisége, mind a hétvégi családi kapcsolattartás tekintetében súlyos hiányosságokat mutat, nem tekinthető az egyéni közlekedés alternatívájának. A kistelepüléseken élők így sok esetben rákényszerülnek az egyéni közlekedés használatára akkor is, amikor ez nem lenne indokolt, avagy pénzügyi szempontból kedvezőbb volna számukra a közösségi közlekedés. Az érintett községek önkormányzatai már nem bíznak abban, hogy az autóbusz közlekedés fejlesztésével a gondjaik megoldhatóak lennének.
2. A fentebb említett Hajmáskér-Vilonya-Királyszentistván-Balatonfüzfő közötti új vasútvonal kiépítési terveinek elnapolásával a Kisalföld és a Balaton keleti medencéje közötti közvetlen vasúti közlekedés visszaállításának lehetősége is irreális távolságba került. Győr-Balatonfüred/Siófok között utoljára 2006 nyarán közlekedett vonat. Az észak-déli útirányú közösségi közlekedés a térség városai között elfogadhatatlanul alacsony színvonalú, Győr-Veszprém-Siófok-Kaposvár útvonalon napi 1 autóbusz járatpár közlekedik, a vasúthoz a rövidebb útvonalú autóbuszjáratok sem biztosítanak rendszeres és megbízható csatlakozást. A térség helyi közlekedési szükségletei, és a

városok közötti, továbbá a turisztikai, és balatoni szezon utazási igények összehangolásával egy olyan, a vasúti fővonalakkal közvetlen csatlakozási kapcsolatokat nyújtó, Győr – Zirc – Veszprém – Hajmáskér – Csajág – (Balatonfüred) – Lepsény – Siófok összeköttetés hozható létre, mely az idegenforgalmi szezonban ütemes, kínálati, az év további részében pedig az igényekhez igazodó sűrűségű menetrenddel a Budapest irányú sugaras hálózati szerkezet hátrányainak feloldására alkalmas lenne.

Üdvözlettel:

Kertai Máté

Bakonyvasút szövetség

Határozati javaslat

...../2018. (VIII.29.) határozat

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 27-es sz. Lepsény-Veszprém vasútvonalon történő személyszállítás újrafelvételét a fentiekben megfogalmazott szempontok figyelembevételével.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Cuha-völgyi Bakonyvasút szövetség részére, - akik a határozatot továbbítják a szakterületért felelős Miniszternek, a MÁV Zrt-nek, - illetve mindent tegyen meg a határozatban foglaltak megvalósulása érdekében.”

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2018. augusztus 24.