

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. április 25. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

37/2018. (IV.25.)

38/2018. (IV.25.)

39/2018. (IV.25.)

40/2018. (IV.25.)

41/2018. (IV.25.)

42/2018. (IV.25.)

Rendeletek:

4/2018. (IV.26.) rendelete

5/2018. (IV.26.) rendelete

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. április 25. napján.

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

Az ülésről távol maradt: Miklós Judit képviselő;

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző
Ispán Tímea pü-i. bizottság külsős tagja
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető
Szövetes Gábor Ferenc r. alezredes
Kelemen Gyula r. főtörzsőrmester
Puchinger Barnabás r. főtörzsőrmester

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Miklós Judit képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad. Felkéri Kovács Botond alpolgármestert az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek
 - 5/1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. évi támogatása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 5/2. Pénzeszköz átadás a Bendola Humán Szolgáltató Bt. részére
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 5/3. Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

37/2018. (IV.25.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Javasolja, hogy amíg a Veszprémi Rendőrkapitányság képviselői nem érkeznek meg, addig a következő napirendi pontokkal folytassák a Képviselő-testületi ülést.

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, a bizottság tagjának.

Fornvald Zsolt képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:

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

Köbli Miklós polgármester:

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

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

38/2018. (IV.25.) 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 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér, 2018. április 25.



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

4/2018. (IV.26.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/1017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv mellékelete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, a bizottság tagjának.

Fornvald Zsolt képviselő a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja:

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

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

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

5/2018. (IV.26.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja, Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellékelete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Megköszöni a pénzügyi csoportnak a színvonalas munkáját.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető 17:19 órakor elmegy.

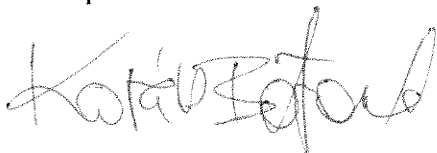
4.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság

Köbli Miklós polgármester:

Köszönti a Veszprémi Rendőrkapitányság képviselőit. A beszámoló kiküldésre került. Megnyugtató, hogy nem csak statisztikai adat a közbiztonság javulása, hanem érezhető is.

Szövetes Gábor Ferenc r. alezredes:

Nincs kiegészítés a bűnügyi statisztikával kapcsolatban.



Köbli Miklós polgármester:

Van olyan időszak, amikor magasabb, van olyan időszak, amikor kisebb az átmenő kamionos forgalom a településen. Többször látni, hogy a Jókai Mór lakótelepnél parkolnak. Az önkormányzat helyi rendelete és kormányrendelet is tiltja a közterületen való parkolást. A foci pálya mellett is szoktak parkolni. Szeretné, ha erre a közeljövőben jobban odafigyelnének.

Puchinger Barnabás r. főtörzsőrmester:

Sokszor állították meg az átmenő kamionokat, de a menetlevelükben Hajmáskér, mint céltelepülés szerepelt. Azok jogszerűen jöttek be a településre. Volt olyan eset is amikor nem a településen volt a lerakódó hely, de engedélyük volt a településen való áthaladásra. Volt ugyanakkor 10 kamion, amit megbüntettek, mivel Hajmáskér nem szerepelt a menetlevelében.

Ispán Tímea pü.-i. bizottság külsős tagja:

A tulajdon elleni szabálysértéseknél, az elkövetők személye hajmáskéri volt?

Kelemen Gyula r. főtörzsőrmester:

Az elkövetés volt a településen. A felderítésben sokat segít a kiépített kamerarendszer. Ha a bűncselekményt helyi lakos követi el, akkor azt 99 %-ban fel tudják deríteni. Azonban, ha átutazók követik el a bűncselekményt, akkor már nehezebb az elkövető személyének megállapítása.

Fornvald Zsolt képviselő:

Sokszor van olyan alkalom, hogy a buszparkolóban, úgy állnak meg személygépkocsival, hogy busszal nem lehet megállni. Van kihelyezve erre vonatkozó tábla is. Ki lett hívva a rendőr, és azt monda, hogy véleménye szerint szabálytalanul van kihelyezve a tábla.

Kelemen Gyula r. főtörzsőrmester:

Az ő véleménye, hogy jól van kitéve a tábla. Lehet, hogy a kolléga félreértelmezte a táblát.

Puchinger Barnabás r. főtörzsőrmester:

Szerinte is jól van kihelyezve a tábla.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, Hajmáskér Község közbiztonságáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

39/2018. (IV.25.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) Vegyes ügyek

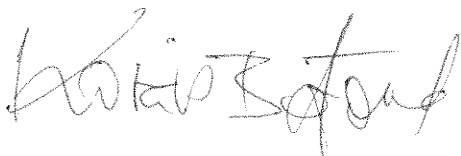
5/1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. évi támogatása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Pályázat lett kiírva az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Első körben arra gondolt, hogy a Lurkó Óvodába új bútorok, eszközök beszerzésére legyen benyújtva a pályázat, viszont csak bútorokra nem lehet a pályázatot benyújtani. Tálaló konyhára ebben a kiírásban szintén nem lehet pályázni. Arra gondolt, hogy a hivatal épületének a tetőszerkezetét kellene lecserélni, mivel sok helyen van beázás. A pályázatban 5 %-os önerőt kell vállalnia az önkormányzatnak.

Hajmáskér, 2018. április 25.



Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy pályázat legyen benyújtva a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal infrastrukturális felújítására, az kézfeltartással jelezze.

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

40/2018. (IV.25.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. évi támogatása” napirendi pontot és az alábbi döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklete II. 2. pontja alapján kiírt, „2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” vonatkozó pályázati kiírás, ad) alcéljára, bruttó 9.124.994,- Ft összegre pályázatot nyújt be, a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal infrastrukturális felújítására.*
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges bruttó 456.250,- Ft önerőt, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékának a terhére biztosítja.*
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a pályázat benyújtására.*

Határidő: 1.) – 3.) pont 2018. május 02.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5/2. Pénzeszköz átadás a Bendola Humán Szolgáltató Bt. részére
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzatnak, a központi költségvetésből, a szociális feladatok ellátására kapott és fel nem használt, körülbelül 12 millió forintot vissza kell fizetnie. A Bendola Bt. és az önkormányzat között feladat-ellátási szerződés áll fent a család és gyermekjóléti feladatok ellátására. Jelenleg a személyi feltételek viszont nem állnak rendelkezésre a szolgáltató részére, most egy fő közmunkás látja el a településen a feladatokat. Két főállású dolgozó bérére az önkormányzat 5.400.000,- Ft,- pénzeszközt adna át a Bendola Bt. részére. A szolgáltató és az önkormányzat között fennálló szerződés úgy lenne módosítva, hogy az átadott pénzeszközt, csak bérjellegű kifizetésre lehet elszámolni. Le lett egyeztetve, hogy a központi költségvetésből, a szakfeladatra kapott feladatalapú támogatás, bér jellegű kiadásokra felhasználható.

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

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

41/2018. (IV.25.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Bendola Humán Szolgáltató Bt. és az önkormányzat között fennálló feladat ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja.

- Hajmáskér Község Önkormányzata, a minőségi munka javítása érdekében, a Bendola Humán Szolgáltató Bt. részére, a szociális keret terhére, 5.400.000,- Ft pénzeszközt biztosít.*
- Az átadott pénzeszközt a Bendola Humán Szolgáltató Bt. kizárólag, 2 főállású alkalmazott, személyi juttatásainak finanszírozására használhatja fel.*
- Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.*



Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5/3. Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A beszámoló kiküldésre került.

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

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

42/2018. (IV.25.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szeretett volna pályázatot benyújtani a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásra, fénytechnika és függöny beszerzésre, 1.758.010,- Ft értékben. Mivel a település nem hátrányos járásban fekszik, ezért csal körülbelül 300.000,- Ft támogatást kapna az önkormányzat. Sajnos az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére akkora tartalék, hogy a 300 ezer forintos támogatáshoz 1,5 millió forint önerőt biztosítson.

A vasúti menetrenddel kapcsolatosan ismételten jelezte a Közlekedés Tudományi Intézet felé, hogy a 900; 903 és 906 sz. vonatok lehetőség szerint álljanak meg a településen.

Elmondja, hogy a településen a lomtalanítás, 2018. június 16-17. napján lesz. A legközelebbi Hajmáskéri Hírlapban benne lesz a lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás.

A faluban elhelyezett szelektív hulladék gyűjtőnél elhelyezett hulladékkal kapcsolatban ismételten érkezett lakossági bejelentés. A falugondnok hetente három alkalommal, az ott lerakott, oda nem való hulladékot összegyűjti és elviszi a temetőnél elhelyezett konténerbe. A konténert hetente elszállítják. Sajnos nem lehet kontrollálni a helyzetet. Egy kamera kihelyezése több száz ezer forintba kerülne.

Kovács Botond alpolgármester:

Aki kihelyezi oda a hulladékot, rájön arra, hogy következmények nélkül kihelyezheti a nem oda való hulladékot, a továbbiakban is ki fogja helyezni.

Fornvald Zsolt képviselő:

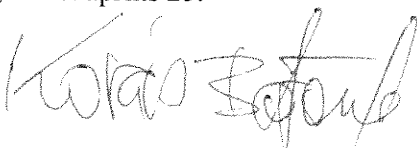
Jelezni kell a polgárőrök felé. Igazat ad polgármester úrnak és a alpolgármester úrnak is.

Köbli Miklós polgármester:

Sajnos a lakótelepnél is ugyan ez a helyzet. Ott a kamerarendszer segítségével azonosítva lett az illető és csak 30 óra közérdekű munkára ítélték.

Antal Gyuláné képviselő:

A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy az iskolával szemben lovakat tartanak. Sajnos elviselhetetlen a bűz.



Kovács János György:

Lakossági bejelentés ezzel kapcsolatosan nem érkezett a hivatal felé. A jövő héten kivizsgálják az állattartást.

Köbli Miklós polgármester:

A Diófa utca mögötti területről a kihelyezett hulladék el lett szállítva. Jelenleg próbálják a költségeket behajtani.

Kovács Botond alpolgármester:

A hősi temetőben lévő sírok felújítása jelenleg hogy áll?

Köbli Miklós polgármester:

A síremlékek kihelyezését a kivitelező május elején megkezdi. Az átadó ünnepséget teljes egészében Honvédelmi Minisztérium szervezi.

Fornvald Zsolt képviselő:

Az útszélén kihelyezett, a forgalmat akadályozó tárgyakkal kapcsolatban mi a helyzet? A "mosoda kanyarnál" is helyeztek ki betonoszlopot.

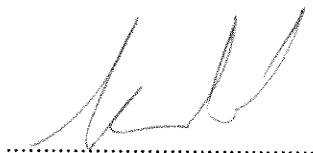
Köbli Miklós polgármester:

A "mosoda kanyarnál" baleset volt. A közútkezelő felé jelezni fogják. Megérti az ott lakó problémáját.

Kovács János György jegyző:

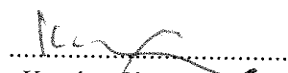
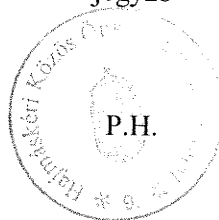
A kihelyezett tárgyak az egész településen fel lettek mérve. Az értesítések a napokban ki lesznek küldve, melyben határidő megjelölésével azokat el kell távolítani.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18:14 órakor bezárja.

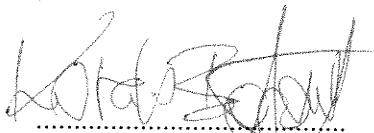


Köbli Miklós
polgármester

P.H.


Kovács János György
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Kovács Botond
alpolgármester



Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

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

Web: www.hajmasker.hu

E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2018. április. 25. napján (szerdán)**, az együttes ülést követően, a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2018. április 20.



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. április 25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Antal Gyuláné képviselő

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Hadházy Éva képviselő

Miklós Judit képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja

Horváth-Menczel Krisztina pü.-i csoportvezető

Kelemen Gyula
Puckinger Barnabás
Vásárhelyi Ákos
Ferenc

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 25. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hajmáskér, 2018. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2018.(IV.25.) 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 16/2018. (II.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való egyetértésről ”

Felelős: Köbli Miklós polgármester

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

Képviselő-testület 17/2018. (II.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: „Tüskés köz” forgalmi rendjének módosítása

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Lakossági megkeresés érkezett, a Hajmáskér „Tüskés köz” forgalmi rendjének módosítása ügyében. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és nem támogatta a forgalmi rend módosítását. A Képviselő-testület döntését tartalmazó határozati kivonat megküldésre került a kérelmező részére.

Képviselő-testület 19/2018. (II.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Rákóczi Szövetség kérelme

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Rákóczi Szövetség, támogatási kérelmet nyújtott be, a határon túli magyar iskolaválasztásit esősegítő Beiratkozási Programja ügyében. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50.000,- Ft támogatást állapított meg a Rákóczi Szövetség részre, amennyiben a Nagyker településen élő magyar gyermekek beiskolázásnak elősegítésére használja fel.

Képviselő-testület 26/2018. (III.28.) határozata (Határidő: 2018. április 03.)

Tárgy: A hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagintézmények átszervezése

Felelős: Köbli Miklós polgármester

A Veszprémi Tankerületi Központ megkereste Hajmáskér Község Önkormányzatát a hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola Szent István Király Tagintézmények átszervezése ügyében. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az átszervezéssel kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint jóváhagyta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a tagintézmény kiválásához, majd önálló intézményként való működéséhez.
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a tagintézmény kiválását követően önálló, új intézmény létesítéséhez.

A Képviselő-testület döntését tartalmazó határozati kivonat megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Képviselő-testület 27/2018. (III.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Dr. Erdős Tamás háziorvosi rendelési idő módosításával kapcsolatos kérelme

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Dr. Erdős Tamás kérelmet nyújtott be, hogy március; május és június hónapokban, hétfői és szerdai napokon 4 – 4 órás rendelési idejét, 3,5 – 3,5 órára csökkenthesse. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Doktor Úr kérelmét megtárgyalta és jóváhagyta. A Képviselő-testület döntését tartalmazó határozati kivonat megküldésre került Dr. Erdős Tamás részére.

Képviselő-testület 29/2018. (III.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: A veszprémi mentőállomás támogatási kérelme

Felelős: Köbli Miklós polgármester

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

Képviselő-testület 30/2018. (III.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Törvényességi felhívás

Felelős: Köbli Miklós polgármester

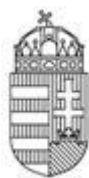
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya, az önkormányzat által 2017. évben hozott módosító rendeletek közzétételének ügyében törvényességi felhívással élt. Az önkormányzat által 2017. évben hozott módosító rendeleti, a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati felületén, közzé tételre kerültek.

Képviselő-testület 31/2018. (III.28.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Közös Jövőkért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Közös Jövőkért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A Képviselő-testület döntését tartalmazó határozati kivonat megküldésre került az alapítvány elnökének részére.



VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 19010/536/2018. ált.

Jóváhagyom:

Dr. Ipsits Csaba r. ezredes
kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó



**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ
EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

2017.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém Rendőrkapitányát arra, hogy *Hajmáskér* község Képviselő Testülete előtt beszámoljon Szentgál község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ez alapján a Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az értékelt évet megelőző időszakhoz hasonlóan a Rendőrkapitányság és *Hajmáskér* község Önkormányzata tavalyi évben is kiemelt feladatának tartotta a község közbiztonságának szinten tartását és javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a főkapitányi értekezleteken meghatározottak, a feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lévő települési önkormányzatok, valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2017-es évben is. A tavalyi évben is kiemelt fontosságúnak tartottuk, hogy munkánkat, célkitűzéseinket a lakosság is megismerje, így a hatékony tájékoztatásra, kommunikációra nagy hangsúlyt fektettünk.

Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve kapitányságunk jó eredményt ért el, 2017. évben is az országos átlag feletti teljesítménnyel.

Továbbra is kiemelkedő fontosságúnak tartottuk a bűnözés lehető legkisebb mértékűre csökkentését, a közbiztonság szinten tartását, illetve javítását, a megvalósítás érdekében fő célként a közterületi jelenlét növelését tűztük ki. Mindezen feladatok végrehajtásával elsődleges célja a kapitányságnak a lakosság szubjektív biztonságérzetének megszilárdítása, fokozása.

A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében továbbra is megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

Hajmáskér település jellemzése:

Hajmáskér a megyeszékhelytől 13, a Balatontól 12 kilométerre, keletre található. A település a 8-as számú főút mellett helyezkedik el.

Közigazgatás területe 38,14 km², lakosainak létszáma ~2854 fő (2015. január 01. adatok szerint), népsűrűség 74,15 fő/km². A lakosság korcsoport szerinti összetétele egyenletesnek mondható, kiugró értéket egyik korosztályhoz tartozók sem képviselnek.

A településen több kisebb vállalkozás, üzlet, élelmiszerbolt, dohányboltok valamint egy kisebb vendéglátó ipari egység található.

A községben lévő nagyobb szórakozóhely eseti jelleggel üzemel, évente 2-3 alkalommal tartanak rendezvényt, engedély alapján.

Hajmáskéren veszélyeztetett objektumként említhetjük a helyi postahivatalt, a Nemzeti dohányboltokat.

A település határában kialakított katonai lőtér Magyarország legnagyobb ilyen létesítménye, a honvédség jelenleg is használja, őrzéséről gondoskodik.

Hajmáskér oktatási, köznevelési intézményei a helyi óvoda és általános iskola. Községi élettérként említhető a községi művelődési ház.

Hajmáskéren háziorvosi és védőnői szolgálat is működik, továbbá fogászati szakrendelés áll rendelkezésre a lakosság számára. Orvosi ügyelet legközelebb Várpalotán érhető el.

A korábbi évekhez hasonlóan a településen működő polgárőr egyesülettel a rendőrség kapcsolata kiváló, a közös szolgálatok szervezése és ellátása továbbra is folyamatos. Ismételten fontosnak tartjuk megemlíteni az egyesület figyelemre méltó szerepét a lakosság szubjektív biztonságérzetének valamint a közbiztonság fenntartásában, javításában.

I. Hajmáskér község közbiztonsági helyzetének értékelése (a részletes statisztikai adatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza)

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Hajmáskér község területén elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2017-ben jelentős csökkenést (-29) mutat az előző évhez viszonyítva. A 2016-ban regisztrált 80-nal szemben 2017-ben 51 bűncselekményt regisztráltunk.

A 2010-2017. közötti időszak adatait figyelembe véve a bűncselekmények száma a tavalyi évben volt a legalacsonyabb, ugyanis a 2010. évben 142 db, a 2011. évben 127 db, a 2012. évben 73 db, a 2013. évben 78 db, a 2014. évben 75 db, a 2015. évben 89 db bűncselekményt regisztráltunk.

1.2. A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2017. évben 9-el csökkent a 2016. évben regisztrált 17-hez képest.

A 2010-2017. év közötti időszakot megvizsgálva elmondható, hogy ezen mutatóban is a tavalyi év hozta a legkedvezőbb, így a legalacsonyabb számot is. 2010-ben 19, 2011-ben 12, 2012-ben 15, 2013-ban 31, 2014-ben 19, míg 2015-ben 18 volt a közterületen elkövetett bűncselekmények száma.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

Az összes regisztrált bűncselekmény **100 ezer lakosra vetített aránya** – a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét figyelembe véve - **2017. évben 1657,1-re csökkent** az előző évben regisztrált 2034,4-ről, és a 2010-2017 közötti időszakot figyelembe véve a bűnügyi fertőzöttség tavaly volt a legalacsonyabb.

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számában jelentős csökkenés mutatkozott 2017-ben, a korábbi évhez viszonyítva 52-ről 24-re csökkent az említett bűncselekmények száma, ez több mint 50%-os „javulást” jelent.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2010. évtől a 2012. évig csökkenést mutatott (57 db – 41 db – 37 db), majd némi emelkedést követően (2013. év : 47 db, 2014. év : 43 db, 2015. év : 47 db, 2016. év : 52 db) a fentebb hivatkozottak alapján újra csökkenni kezdett.

A **kiemelten kezelt bűncselekmények** tekintetében a **Veszprémi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét nézve a nyomozás eredményességünk 59,5%**, amely 6,8%-os emelkedést jelent a 2016-os 52,7%-hoz képest. A 2010-2017-es évek közötti időszakot figyelembe véve a tavalyi a legmagasabb adat, és a nyomozáseredményesség tekintetében 2012. év óta folyamatos emelkedés figyelhető meg.

A kiemelt bűncselekmények kapcsán csak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények adatait ismertetem.

Emberölés (szándékos befejezett emberölés, emberölés kísérlete) az előző évben nem történt.

A **testi sértés** bűncselekmények száma 2017. évben 27-ről 09-re csökkent. A testi sértések száma egyébként 2014-től 2016-ig folyamatosan emelkedett a községben. A testi sértések közül 2017. évben mindössze 1 súlyos testi sértés történt (2016-ban is csak 2 darab), amely hasonlóan a testi sértések számához csökkent, és a változás tekintetében is ugyanaz a megállapítás tehető, mint a testi sértéseknél. Halált okozó testi sértés nem történt Hajmáskéren.

A **garázdaság** bűncselekmények száma 3-mal csökkent a 2017. évben, a 2016. évi 7 db ilyen jellegű bűncselekmény 4-re csökkent, így ez az adat a vizsgált 2010-2017. év közötti időszakot figyelembe véve a legalacsonyabbak között van. A 2013. évtől kezdődően ezen bűncselekmény vonatkozásában folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg (10 db – 8 db – 8 db - 7 db – 4 db).

A **lopás** bűncselekmények száma 11-ről 7-re csökkent, így a 2010-2017 közötti időszakot figyelembe véve tavaly regisztráltuk a legkevesebb lopást Hajmáskéren.

A **lakásbetörés** bűncselekmények száma 3-ról, 1- re csökkent, amely a vizsgált 8 éves időszakban szintén a legalacsonyabb (a 2011. évhez hasonlóan, ahol szintén 1 db lakásbetörést regisztráltunk).

Személygépkocsi lopás Hajmáskéren a 2010. év és 2017. év közötti időszakban egyáltalán nem történt.

Erőszakos vagyon elleni bűncselekményt (rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás) az elmúlt évben a településen nem regisztráltunk.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények áttekintése

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső bűncselekmények kapcsán 2017-es adatokkal csak a Veszprémi Rendőrkapitányság, mint eljáró szerv szerint rendelkezünk.

E körben említést érdemel, hogy becsületsértés bűncselekmények száma 2017-ben több mint a kétszeresére 27-ről 59-re emelkedett, és ez az adat a vizsgált 8 éves időszakot tekintve is kiugrónak számít.

A csalás bűncselekmények száma is, hasonlóan a becsületsértéshez, közel a duplájára, 145-ről 286-ra emelkedett a 2017-es évben.

Az egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekmények száma 2017-ben 23-ről 15-re csökkent, ami az elmúlt 8 év legalacsonyabb bűncselekmény számát jelenti.

A 2016-os kiugrón magas, 33 gyermekpornográfia bűncselekmény számadathoz képest a tavalyi évben csupán 1 bűncselekményt regisztráltunk.

Említést érdemel még a hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény, amely 2017-ben több mint a felével, 49-ről 24-re csökkent 2016-os adatokhoz képest.

Ennél is jelentősebb volt a csökkenés a sikkasztás bűncselekmény tekintetében, ahol a 2016-ban regisztrált 35 bűncselekményhez képest 2017-ben 8 ilyen bűncselekményt regisztráltunk.

1.6. A területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása

A település területén az elmúlt évben történt bűncselekmények közül a közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést eset nem történt.

Fontosnak tartom azonban elmondani, hogy bűnmegelőzési szempontból hangsúlyos jelentőséggel bír, hogy a helyi lakosság a saját lakókörnyezetét figyelemmel kísérje, és bűncselekmény, vagy számára gyanús körülmény észlelésekor bizalommal forduljon kapitányságunk munkatársaihoz, akik a bejelentéseket ellenőrzik és a szükséges intézkedéseket megteszik.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Veszprémi Rendőrkapitányság **nyomozáseredményességi** mutatóját figyelembe véve, amely 2016-ban volt a legmagasabb 63,5 %-kal, a 2017-es év megfeszített munkájával ezt az eredményt is sikerült felülmúlni az elért 68,3 %-kal.

A **felderítési eredményesség** tekintetében a 2015 és 2016. évek adataihoz (42,0% és 46,2%) képest a 2017-es év nagymértékű emelkedést produkáltunk az **58,1%-os** felderítési eredményességgel. Az eredményesség növekedése elsősorban annak volt köszönhető, hogy a nagyobb számban elkövetett bűncselekmények (lopás, rongálás, garázdaság, testi sértés, kifosztás, stb.) kapcsán javultunk az előző évhez képest.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A **közterületen elkövetett bűncselekmények** száma tavaly **9-el csökkent** a 2016-os évhez képest (17/8 – 47,05%). A nyomozás eredményesség e kategória tekintetében emelkedést mutat a 2016-os évhez képest, ugyanis az összes **közterületen elkövetett bűncselekmény** nyomozás eredményessége 82,6%-ról 83,9%-ra **emelkedett**.

2.3.A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban foglaltuk össze az adatokat.

Nyomozáseredményességi mutatók alakulás kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában		
Sorszám	Bűncselekmény megnevezése	Eredményességi mutató (%)
1.	Testi sértés	89,90
2.	Kiskorú veszélyeztetése	69,00
3.	Garázdaság	80,40
4.	Önbíráskodás	33,30
5.	Lopás	46,10
6.	Lopás - lakásbetörés	57,40
7.	Rablás	100,00
8.	Zsarolás	75,00
9.	Rongálás	35,70
10.	Jármű önkényes elvétele	80,00

1.számú táblázat

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

2017-ben Hajmáskéren összesen 25, 2016-ban szintén 25 eljárást folytattunk le tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt.

2016-ot megelőző években a szabálysértések száma lényegesen több volt (2015:34 / 2014: 34 / 2013:40).

Az egyéb elzárással sújtható szabálysértések az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

- 2013: rendzavarás (1), garázdaság (1), magánlaksértés (1),
- 2014: valótlan bejelentés (6), rendzavarás (5), garázdaság (3), magánlaksértés (1),
- 2015: távoltartó határozat szabályainak megszegése (1), garázdaság (4), valótlan bejelentés (6),
- 2016: rendzavarás (1), garázdaság (2), valótlan bejelentés (4),
- 2017: tulajdon elleni szabálysértés (25), magánlaksértés (3), rendzavarás (1), valótlan bejelentés (2), illetve járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése (3).

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy Hajmáskéren az utóbbi két évben 30-40%-kal csökkent a szabálysértési eljárások száma, melyeknek a 2/3-át tulajdon elleni szabálysértések teszik ki. A felderítési tevékenységben a Veszprémi Rendőrkapitányság Szabálysértési Előkészítő Csoportjának munkáját nagyban elősegíti a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak munkája.

Hajmáskéren 2013-2017. közötti időszakban elkövetett tulajdon elleni szabálysértések alkaulása						
Sorszám	Szabálysértés megnevezése	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Lopás	14	11	16	9	12
2.	Sikkasztás	0	2	0	0	1
3.	Jogtalan elsajátítás	0	2	1	1	0
4.	Csalás	8	6	3	3	4
5.	Rongálás	16	13	14	12	8
6.	Orgazdaság	2	0	0	0	0
7.	Összes	40	34	34	25	25
8.	Felderítési mutató	27,27%	61,11%	56,25%	38,46%	38,46%

2. számú táblázat

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

2017. évben Hajmáskéren 3 személyi sérülés nélküli, anyagi káros baleset történt. Tavalyi évben ittasan okozott közlekedési baleset nem történt.

Amennyiben az elmúlt 8 év adatait vizsgáljuk, a balesetek az alábbiak szerint alakultak:

2010-2012 közötti időszakban nem történt közlekedési baleset. A 2013-2015 közötti időszakban évente több, személyi sérülés nélküli, anyagi kárral járó baleset történt (2/3/2). 2016. évben 5 sérülés nélküli, valamint 1 könnyű személyi sérüléssel járó baleset történt. Ez utóbbi a közigazgatásilag a településhez tartozó útszakaszon történt.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba hozható jogsértő cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület közlekedésbiztonsága megfelelő, szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem beszélhetünk.

A fenti megállapítások Hajmáskér területére is vonatkoznak. A településen nem található olyan útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet gócpontnak nevezhetnénk, sérüléssel járó balesetekkel kapcsolatban. A balesetek előfordulási helyei lényegesen messze esnek egymástól.

5. Illegális migráció:

Illegális migráció a településre nem jellemző. A 2017-es évben nem került olyan személy igazoltatásra Hajmáskéren, aki illegálisan tartózkodott volna Magyarország területén.

6. Határrendészeti tevékenység:

A Veszprémi Rendőrkapitányság nem rendelkezik sem határátkelőhellyel, sem határszakasszal, így a határrendészeti tevékenység a mélységi ellenőrzések során valósul meg.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. Közterületi jelenlét:

A Veszprémi Rendőrkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával, mely idomul az itt élők számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az állampolgárokkal történő személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rendőrkapitányság a polgárbarát arculat kialakítására törekedett.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri jelenlétet településeken elsősorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések során nagyobb létszámú rendőri erőt vezényeltünk egy-egy településre.

A 2015. december 31.-én befejeződött „19 megyés programot” felváltó „Illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét” program, melynek keretében növeltük a településeken a rendőri jelenlétet, törekedtünk az állampolgárok megszólítására, véleményük kikérésére, majd azok munkánkba történő beépítésére. Szorosabbra fűztük a kapcsolatot az egyes rendészeti feladatot ellátókkal, erdészekkel, vadászokkal, polgárőrséggel. A fenti programnak köszönhetően lehetőség nyílt túlszolgálatok elrendelésére, mely elrendelt túlórának köszönhetően jelentősen növelni tudtuk a közterületi óraszámunkat. A településeken a körzeti megbízottakon kívül lehetőség nyílt más szervezeti egységekhez tartozó rendőrök vidéki településekre történő vezénylésére is.

Járásőr programunk keretében a helyi önkormányzattal, továbbá egyéb szervezetek képviselővel megjelentünk Hajmáskér településen, ahol közvetlen kapcsolatfelvétel során (utcai beszélgetés) az állampolgárok elmondhatták észrevételeiket, tapasztalataikat, feltehettek kérdéseiket. A járásőr során szerzett tapasztalatokat kiértékeljük, munkafolyamatunkba beépítettük, ha kellett azonnal intézkedtünk.

A 2017-es évben heti szinten került végrehajtásra a migrációval kapcsolatos fokozott ellenőrzés, mely tevékenységünk a 2018-as évben is folyamatos lesz.

A rendészeti szakterületen 2017. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg - az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rendőrség iránti közbizalomnak a további erősítése.

2. A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata:

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is főként közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek főként kiszabásra.

A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. A társszervekkel közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóhelyek vonatkozásában, mely ellenőrzésekbe igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben történő bevonását szorgalmazni.

Az intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi elvárásoknak megfelelően, jogkövető magatartást tanúsít.

Az intézkedések foganatosítása során több esetben jelen voltak a helyi polgárőrség tagjai is, akik jelenlétükkel biztosították a rendőri intézkedést, segítették a rendőrök munkáját. A polgárőrség tagjai aktívan részt vesznek a rendőrség vagy a polgárőrség által szervezett akciókban és megbeszéléseken.

A településen közbiztonsági közterületi kamerarendszer működik 32 kamerával, melynek a telepítését és a fenntartását a helyi önkormányzat finanszírozza, a Rendőrség pedig felügyeli annak működését. A kamerarendszer már számtalan esetben segítséget nyújtott a közterületi szabálysértést vagy bűncselekményt elkövető személyek felderítésében.

Hajmáskér közbiztonságának javítása érdekében a helyi körzeti megbízottak a településen élő körözött személyek elfogása érdekében számos intézkedést fogantatosítottak, melynek során 6 körözött személyt sikerült elfogniuk. Az elmúlt évben továbbá 30 fő került előállításra, 12 fővel szemben alkalmaztak biztonsági intézkedést, 16 fővel szemben rendelték el elővezetést, 31 fővel szemben alkalmaztak szabálysértési feljelentést, 11 fővel szemben tettünk büntető feljelentést bűncselekmény elkövetése miatt, továbbá 2 fő ittas gépjármű vezető személy került igazoltatás alá vonásra.

3. Rendezvénybiztosítások:

Hajmáskéren az elmúlt évben megrendezésre kerülő rendezvényeket biztosítottuk, melyek közül a Hajmáskéri Falunap volt kiemelkedő jelentőségű. A falunap biztosítása érdekében jelentős erőt vezényeltünk a településre. Magán a rendezvényen rendkívüli esemény nem történt.

4. A településen veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok:

Rendkívüli veszélyhelyzet a 2017-es évben nem alakult ki a településen.

5. A körzeti megbízotti státuszok:

Hajmáskér település a Hajmáskéri körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. A helyi körzeti megbízottakhoz még Sóly település tartozik. Hajmáskéren összesen 4 körzeti megbízotti státusszal rendelkezünk, melyek jelenleg mind be vannak töltve. A csoportvezető Csaba Ákos r. tzls., mellett Kelemen Gyula r. ftörm.; Maczali Gábor r. zls., Puchinger Barnabás r. ftörm. teljesítenek szolgálatot a településen. A csoport rendelkezik egy Suzuki Vitara megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépkocsival, illetve Hajmáskér Jókai lakótelepen egy körzeti megbízotti irodával, melynek fenntartója a helyi önkormányzat.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Szabálysértési tevékenység:

2017. évben hajmáskéri lakosok összesen 70 szabálysértést követtek el, az alábbi megoszlásban:

- engedély nélküli vezetés: 4,
- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 33,
- segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele: 2,
- érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés: 8,
- pszichotróp anyaggal kapcsolatos szabálysértés: 1,
- közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 17,
- elsőbbség és előzés szabályainak megszegése: 4,
- személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértés: 1.

2017. évben a településen elkövetett szabálysértések összesen 36, az alábbi megoszlásban:

- engedély nélküli vezetés: 3,
- segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele: 2,
- érvénytelen hatósági engedéllyel való közlekedés: 1,
- közúti közlekedés rendjének megzavarása: 3,
- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 19,
- közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 8.

2017. december 31.-én 10 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. 53 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal, ebből 7 fő egyéni vállalkozó tevékenységi engedéllyel is. Pirotechnika felhasználásról bejelentés 2017-ben nem volt.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT.10.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint a területünkön elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján végezte 2017. évben bűnmegelőzési tevékenységét.

Elsősorban vagyonvédelmi, áldozatvédelmi intézkedésként 2013. április 04-től „**JÁRásŐR**” szolgálat indult a kapitányság illetékességi területén. A „**JÁRásŐR**” szolgálat olyan lakossági kapcsolattartáson alapuló rendőrségi szolgáltatás, melynek célja kifejezetten az állampolgárok biztonságérzetének növelése, áldozatvédelmi, bűnmegelőzési tanácsok, kiadványok közvetítése. A **JÁRásŐR** szolgálatba beosztott rendőrök elsősorban mozgó szolgálatot láttak el, feladatuk a segítő szerep előtérbe helyezése, a helyi állami, civil, egyházi szervezetek, intézmények, kereskedelmi egységek képviselőivel és a lakossággal történő kommunikáció a helyi sajátosságok megismerése és a rendőrség iránti bizalom növelése.

A Veszprémi Rendőrkapitányság JÁRásŐr programjának helyszíne 2017. március 23-án Hajmáskér település volt, a rendőrök a társszervek képviselőivel egyeztették az aktuális problémákat.

Ezt követően gyalogos szolgálat keretében a résztvevők felkeresték a település lakótelepét. Az ott lakók beszámoltak a biztonságérzetüket negatívan befolyásoló jelenségekről, amelyekre a helyi körzeti megbízottak azonnal reagáltak. Az idős korosztály megszólított tagjai pozitívan fogadták a JÁRásŐR szolgálatot, a velük folytatott beszélgetés során bepillantást engedtek mindennapi életükbe is. Az egyenruhások áldozatvédelmi ismeretterjesztő broszúrákat is átadtak a nyugdíjasoknak.

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai

A 2017/2018-as tanév kezdetekor a körzeti megbízottak többször megjelentek az általános iskola környékén, forgalombiztonsági szempontból biztosították a környéket, az esetleges balesetek megelőzése céljából. A gyermekvédelmi jelzőrendszeren belül betöltött szerepünknek megfelelően, a további ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében szoros kapcsolatot tartottunk és tartunk fenn a település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem

A Veszprémi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan tájékoztatta a kapitányság munkatársait az áldozatsegítő szolgálat tevékenységéről, a sértettek által igénybe vehető szolgáltatásokról. A sértetteknek a panaszfelvétel során minden esetben tájékoztatást kell kapniuk áldozatvédelmi lehetőségeikről, továbbá megfelelő felvilágosítást az áldozatsegítő szolgálat által nyújtható segítségéről. Az Áldozatsegítő Iroda segítheti az áldozatot érdekérvényesítéssel, azonnali pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogi segítséggel. Az elmúlt évben is kiemelten kezeltük az idősök áldozattá válásának megelőzését. Ezt a helyi nyugdíjas klubban tartott előadás révén oldottuk meg. A településen a körzeti megbízottak állandó kapcsolatot tartanak az idősekkel. Az áldozattá válás megelőzése érdekében minden hónapban megküldtük a települési önkormányzat és az általános iskola részére bűnmegelőzési hírlevelünket.

8.4. A kábítószer prevenció helyzete

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által 28000/27882-8/2014. ált számon jóváhagyott, "A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözésben" című Programtervben (továbbiakban: Programterv) meghatározott feladatok végrehajtása érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. A feladat végrehajtásának két fő pillére a fiatalok körében végzett felvilágosító, megelőző tevékenység, illetve a kábítószer terjesztésével kapcsolatosan tudomásra jutott információk, megfigyelések és észlelések továbbítása a bűnügyi szervek részére.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása

A Veszprém Városi Balesetmegelőzési Bizottság 2017. évi tevékenységét a jóváhagyott éves munkaterv alapján végezte az ORFK-OBK és az MBB célkitűzéseire igazodva. A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében fokozott ellenőrzéseket tartottunk a közterületi rendőri állomány bevonásával az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében, a gyalogoselutestek megelőzése, illetve a passzív biztonsági eszközök használatának fokozása érdekében. Az „Iskolarendőr” programhoz kapcsolódóan a 2017/18-as tanév elején ellenőriztük az általános iskola környékét forgalomtechnikai, forgalombiztonsági szempontból. A Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet szentel az iskolakezdési időszaknak, hiszen a nyári szünidő után az iskola környékén megnövekedő forgalom kiemelt baleseti kockázatot jelent a gyermekek számára.

A hajmáskéri Gábor Áron Napok rendezvénysorozatának 2017. november 22-ei programjaiba a kapitányságunk beosztottai is bekapcsolódtak. A helyi általános iskolában a megszokott tanórák helyett honvédelmi és rendészeti témákban megtartott előadások és gyakorlati foglalkozások színesítették a tanulók ismereteit. A kapitányság megelőzési előadója a legfontosabb közlekedési jelzéseket és azok logikai összefüggéseit mutatta be tantermi foglalkozás keretében, míg a helyi körzeti megbízott csoport tagjai a lovarda épületében a gyakorlat elsajátításához nyújtottak segítséget egy kerékpáros KRESZ pálya összeállításával. A foglalkozások keretében elsajátított elméleti tudásról tesztlap kitöltésével adtak számot a tanulók.

A programot az éves munkaterv alapján a hajmáskéri falunapon tartottuk volna meg még 2017. augusztus 12-én, azonban azt az időjárás nem tette lehetővé, így a Gábor Áron Napok keretében pótoltuk azt be.

8.6. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped” program értékelése az aktuális, illetve az előző tanévre vonatkozóan

A Veszprémi Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének számottevő részét az „Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. Az iskola rendőre komplex, nem csupán a balesetmegelőzést előtérbe helyező ifjúságvédelmi program.

9. Helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése

9.1 A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzattal folyamatosan együttműködött. Rendszeresen részt vettünk a településen megrendezett lakossági fórumokon, meghallgatásokon, a polgármestert folyamatosan tájékoztattuk a településen történt bűncselekményekről, és tájékoztatást kértünk a szervezett programokról.

9.3. Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

A Veszprémi Rendőrkapitányság, ifjúságvédelem területén kifejtett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének számottevő részét az ORFK által 2007-ben indított „Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A település polgárőr egyesületével a hatékony együttműködés a jellemző. A polgárőr csoportvezető havonta megjelenik a körzeti megbízotti eligazításon, ahol tájékoztatást kap a területen történekekről, a várható nagyobb rendezvényekről, eseményekről. A Hajmáskéri Polgárőr Egyesület tagjai 2017-ben 4.026 óra szolgálatot teljesítettek, ebből 3.285 órát önállóan, míg 741 órát rendőrrel közösen. A szolgálat döntő többségét gépkocsival (2.899 óra) teljesítették. 91 órát töltöttek rendezvénybiztosítással.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel történő közös szolgálatellátás a legnagyobb rendszerességgel az erdészekkel és vadászokkal valósult meg. A sikeres együttműködésnek is köszönhetően bűncselekmény elkövetőit is sikerült felderíteni.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A 2017.-es évet összegezve azt mondhatjuk el, hogy a rendőrkapitányság munkatársai a meghatározott feladatokat eredményesen teljesítették, a kitűzött célokat szinte maradéktalanul sikerült végrehajtani.

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területének egészét tekintve is elmondható, hogy a közbiztonság megfelelő, a bűncselekmények, szabálysértések száma összességében a tavalyi évhez viszonyítva csökkent.

Valamennyi szakterület a korábban is fontosnak tartott, jó minőségű, magas színvonalú, ügyfélbarát ügyintézés elsődleges célnak tekintette. A Veszprémi Rendőrkapitányság eredményes munkavégzését az önkormányzati felmérések átlaga is alátámasztja.

Az általunk és az önkormányzatok által is kimagaslónak értékelt munkánk ellenére, természetesen továbbra is célunk a hatékonyabb munkavégzés, az ügyintézés gyorsítása, az eljárások mihamarabbi befejezése.

Továbbra is hatékonyan fel kell lépni a szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések ellen, az erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással. Ennek elérése érdekében folyamatosan látható rendőri jelenlétet kell biztosítani, a gyalogos szolgálatot fokozni kell.

Bűn- és baleset-megelőzés területén a bűncselekmények számában mutatkozó kedvező tendenciák fenntartása érdekében szükséges az elmúlt években működő, főként az időskorúak áldozattá válását megelőző **„Idegen jött? Segítünk!”** programunk továbbfolytatása, különös figyelemmel a 112-es egységes segélykérő hívószámra való áttérésre, ami főként az idősebb korosztály számára jelenthet a későbbiekben problémát. Hasonló okból kell továbbfolytatnunk **JÁRÁSŐR** programunkat is, amelybe a jövőben jobban integrálni kell a társszerveket is.

A regisztrált bűncselekmények számának általános csökkenése a prevenciós tevékenységet helyezi előtérbe valamennyi a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő településen, így Hajmáskéren is. Ennek megfelelően bűnmegelőzési programok megvalósítását tervezzük, továbbá az idősokkal történő kapcsolattartást, visszatérő informálásukat a vagyonbiztonságuk erősítése érdekében. A 2017-ben regisztrált bűncselekményekre figyelemmel a közterületi és a személy elleni erőszakos, valamint a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének kell prioritást élvezni.

A 2018. évben kiemelt feladat a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedésbiztonságát célzó rendőrségi tájékoztatási tevékenység folytatása, előtérbe helyezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági ellenőrzések hatékonyságának javításával a balesetek számának csökkentésére, az ittas jármű és gépjárművezetők kiszűrésére. Folytatni kell a gyalogosok és a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében megkezdett prevenciós kampányt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is fő célkitűzésünk, hogy a rendőrkapitányság működése és minden egyes munkatársunk tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.

A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, a Veszprémi Rendőrkapitányság társadalmi elismertsége érdekében valamennyi munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és beszámolóm elfogadását.

Veszprém, 2018. április 19.

Tisztelettel:

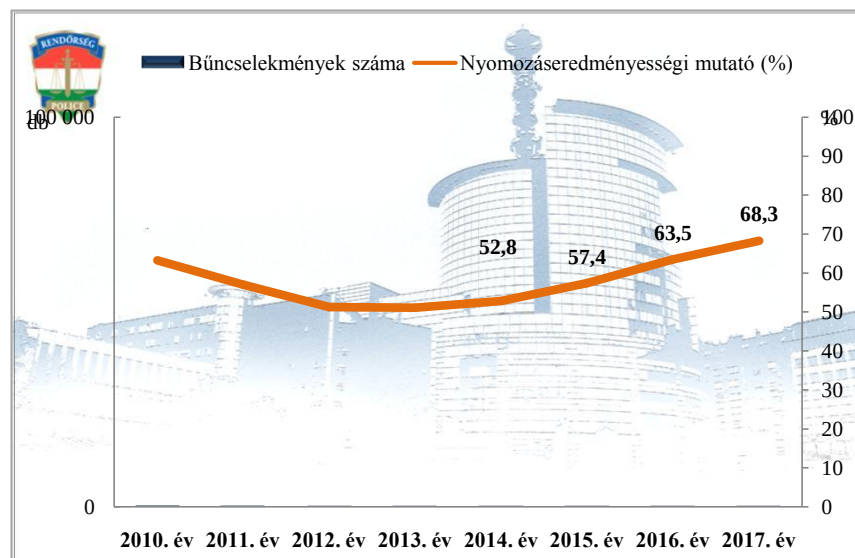
**Babicz Mihály r. alezredes
osztályvezető**

ZÁRADÉK

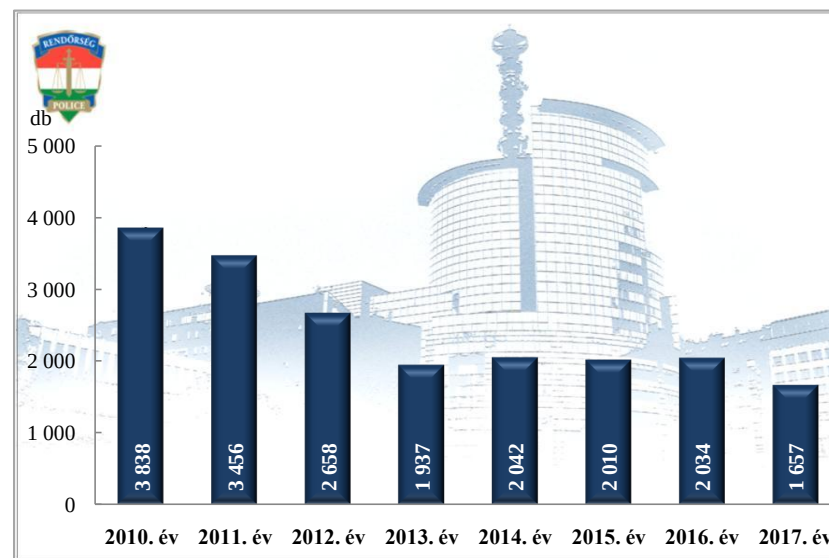
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
19010/536-999999/2018.ált.

Hajmáskér																
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma és a befejezett nyomozások eredményessége az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján	Bűncselekmények száma								Nyomozási eredményességi mutató (%)							
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Emberölés	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-
Szándékos befejezett emberölés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Testi sértés	1	2	6	4	12	14	27	9	87,1	81,5	81,2	81,3	87,6	84,2	80,6	89,9
Súlyos testi sértés	0	0	3	2	2	3	2	1	80,0	75,0	79,2	72,2	87,2	75,6	69,6	86,7
Halált okozó testi sértés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiskorú veszélyeztetése	1	5	3	0	0	3	5	2	75,0	83,7	47,4	90,9	75,0	70,6	67,6	69,0
Embercsempészás	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Garázdaság	2	1	3	10	8	8	7	4	78,1	78,4	81,6	77,1	81,3	88,0	81,0	80,4
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem)	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	-	-	80,0	0,0	100,0	-	75,0
Lopás*	46	26	20	30	14	18	11	7	25,4	25,3	18,6	31,3	32,7	32,5	44,4	46,1
Személygépkocsi lopás	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	7,1	30,0	5,9	25,0	0,0	0,0	0,0
Zárt gépjármű-feltörés	4	1	0	0	3	0	0	1	27,3	5,0	22,6	0,0	0,0	8,7	0,0	60,0
Lakásbetörés	3	1	3	5	2	2	3	1	19,7	19,3	13,0	39,8	48,4	43,3	55,3	57,4
Rablás	1	0	0	0	0	0	1	0	70,8	70,0	78,6	53,8	63,6	87,5	76,9	100,0
Rongálás	3	6	5	2	7	2	1	2	24,4	18,2	27,0	24,3	22,8	34,4	22,7	35,7
Orgazdaság	1	0	0	0	0	0	0	0	100,0	40,0	100,0	52,6	87,5	100,0	0,0	40,0
Jármű önkényes elvétele	1	1	0	0	1	1	0	0	82,4	80,0	70,0	71,4	83,3	85,7	100,0	80,0
14 kiemelten kezelt bcs összesen	57	41	37	47	43	47	52	24	34,5	35,1	30,0	41,5	43,5	46,7	52,7	59,5
Közterületen elkövetett bűncselekmény	19	12	15	31	19	18	17	8	57,5	46,5	48,5	52,6	72,4	70,7	82,6	83,9
Összes bűncselekmény	142	127	73	78	75	89	80	51	63,3	57,0	51,3	51,1	52,8	57,4	63,5	68,3
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya	3838,4	3455,9	2658,2	1936,9	2042,4	2009,9	2034,4	1657,1								

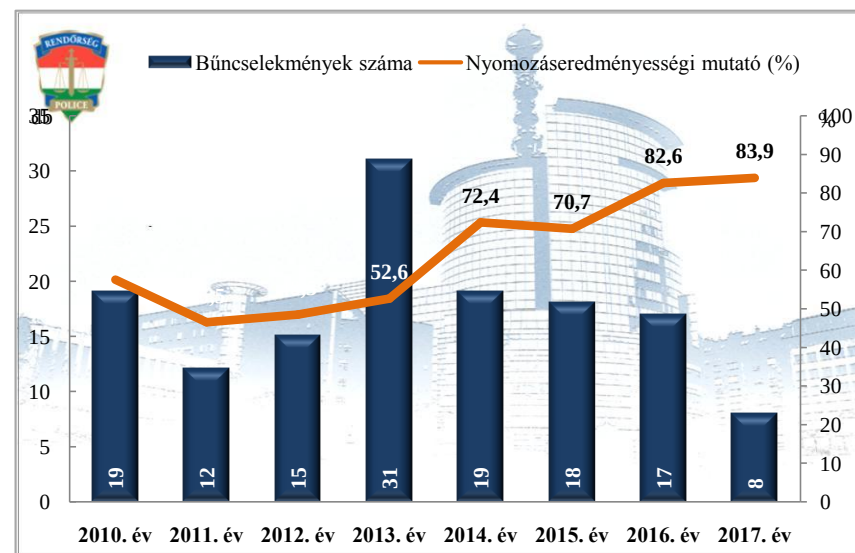
**Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



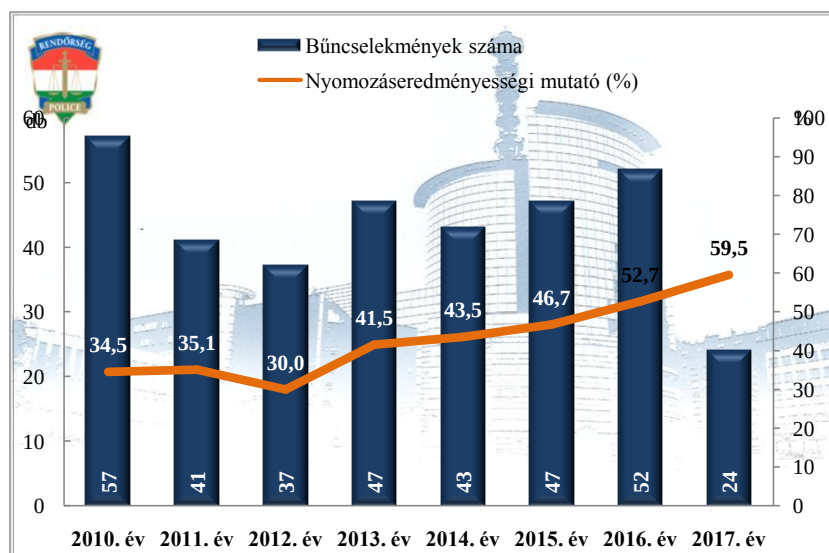
**Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



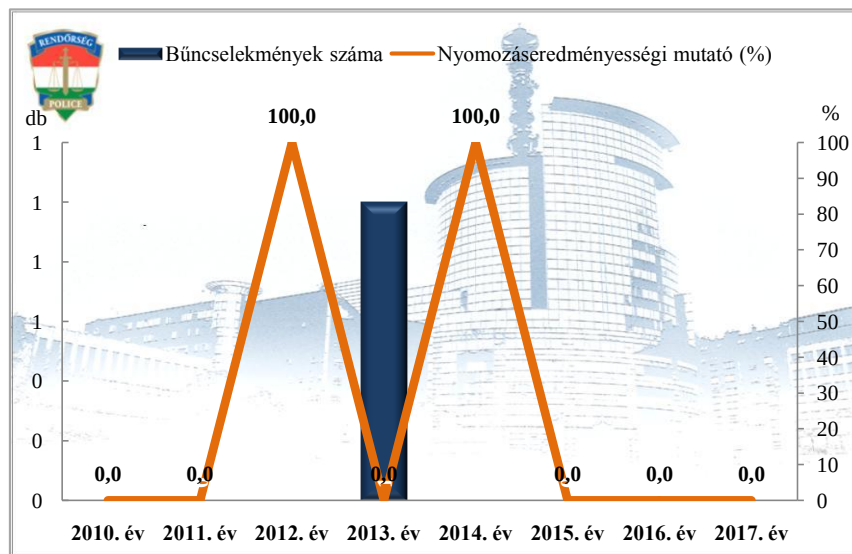
**Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



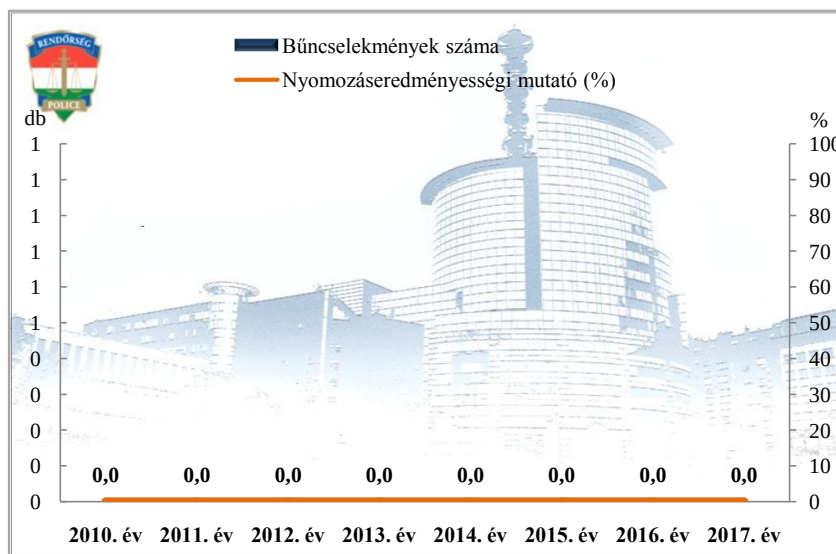
**14 kiemelten kezelt bcs összesen
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



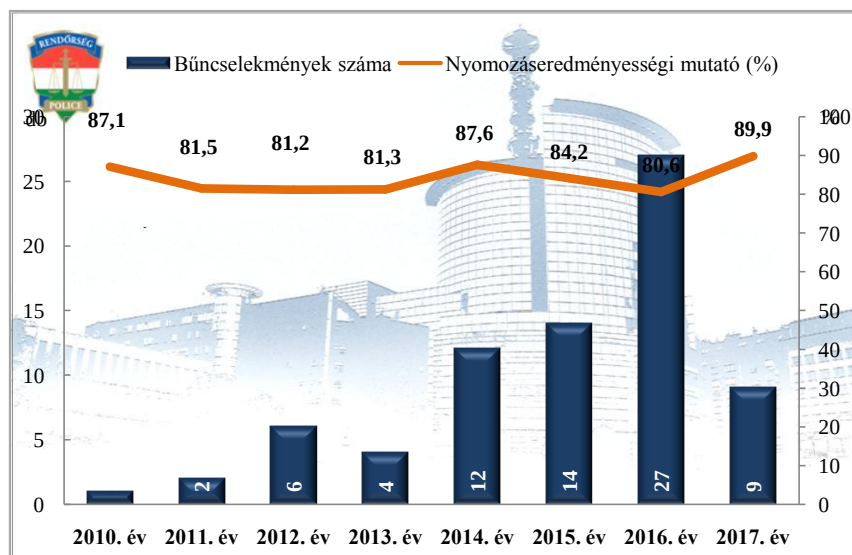
Emberölés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



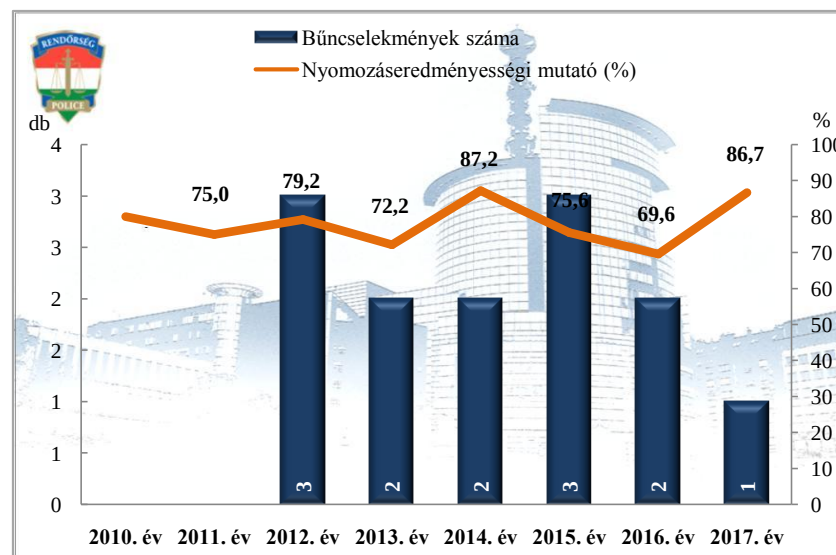
Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



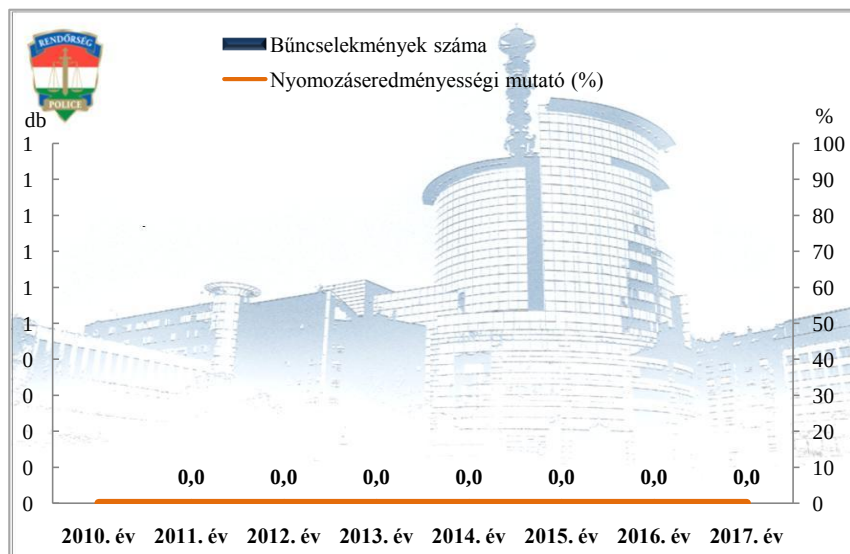
Testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



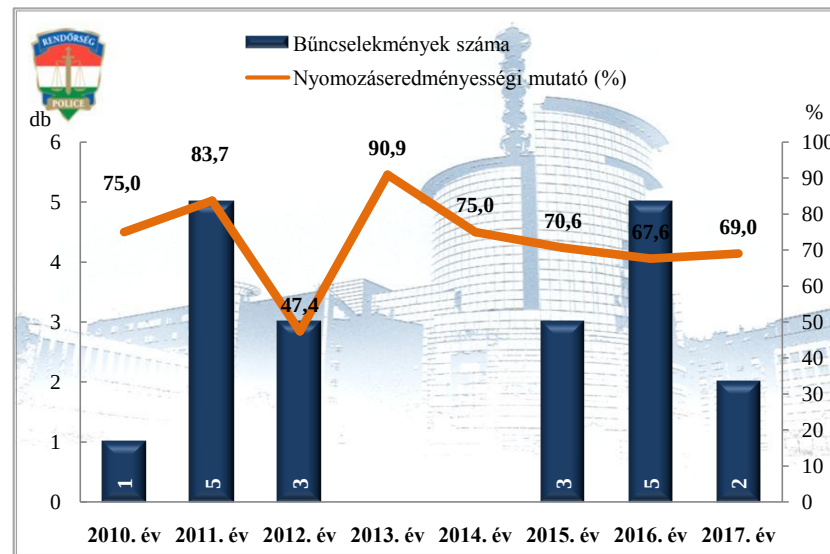
Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



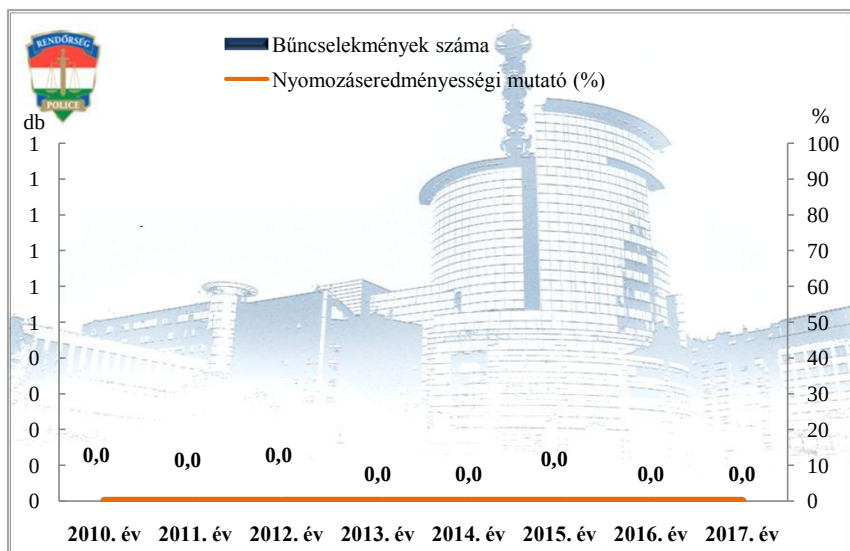
Halált okozó testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



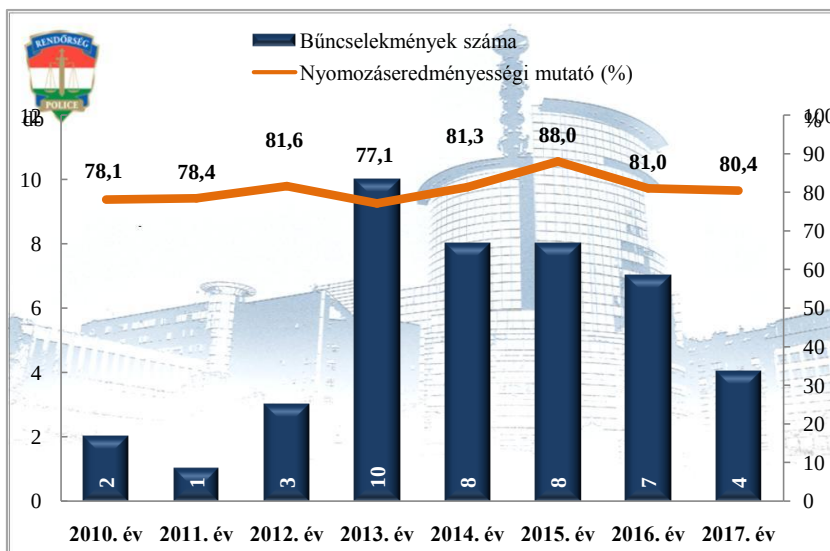
Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



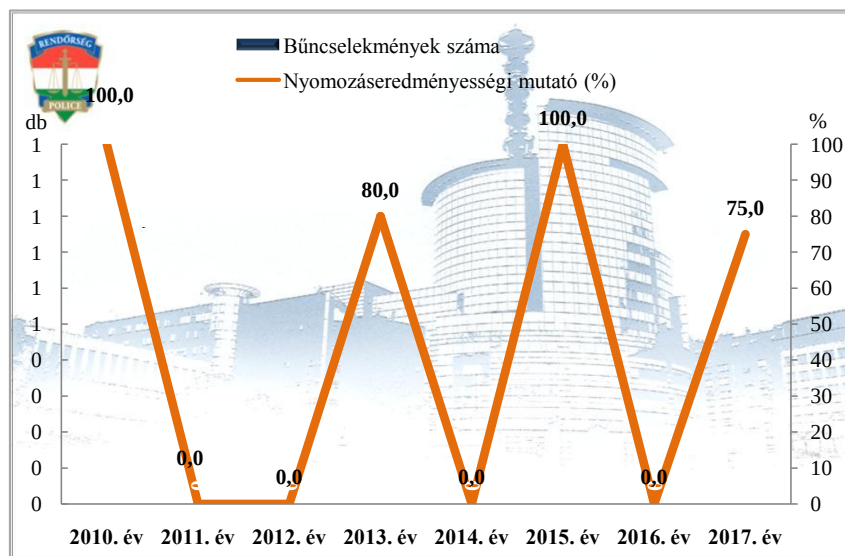
Embercsempészség
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér

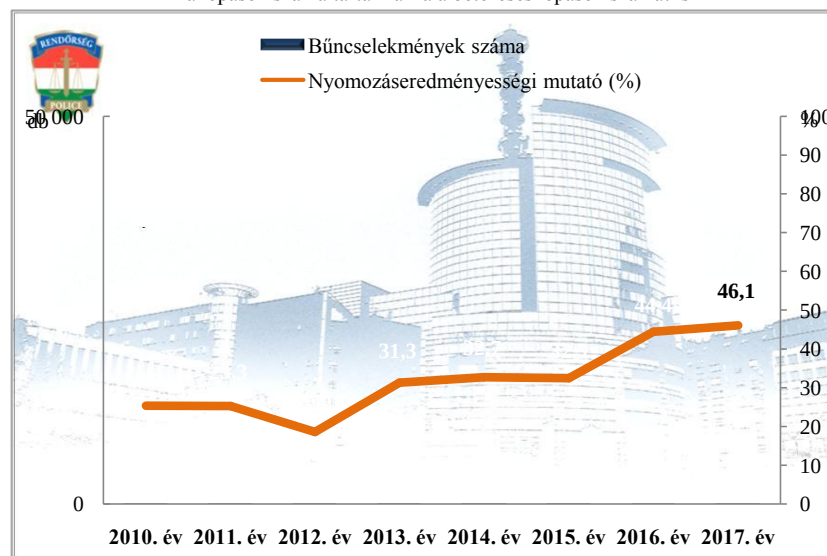


**Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**

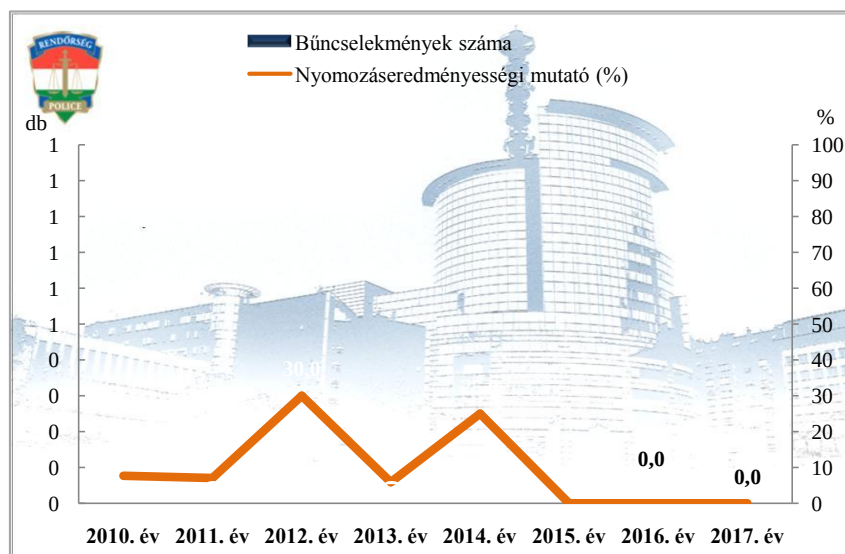


**Lopás*
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**

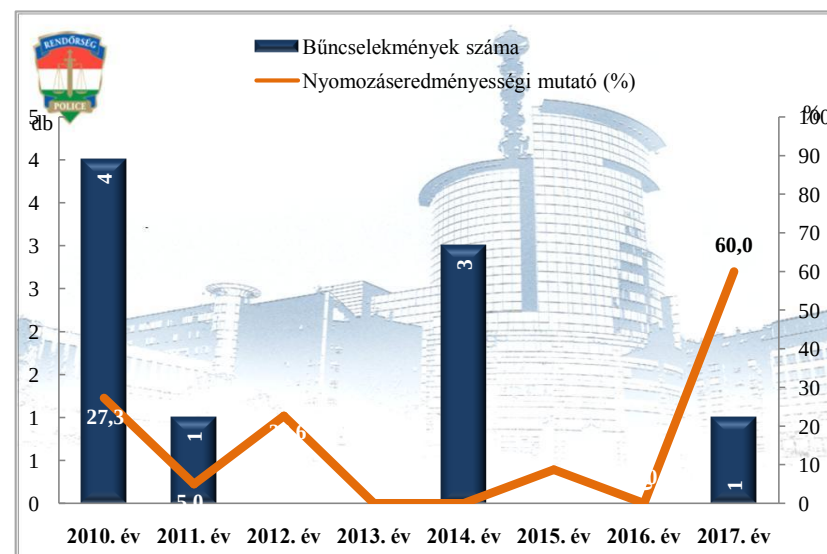
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



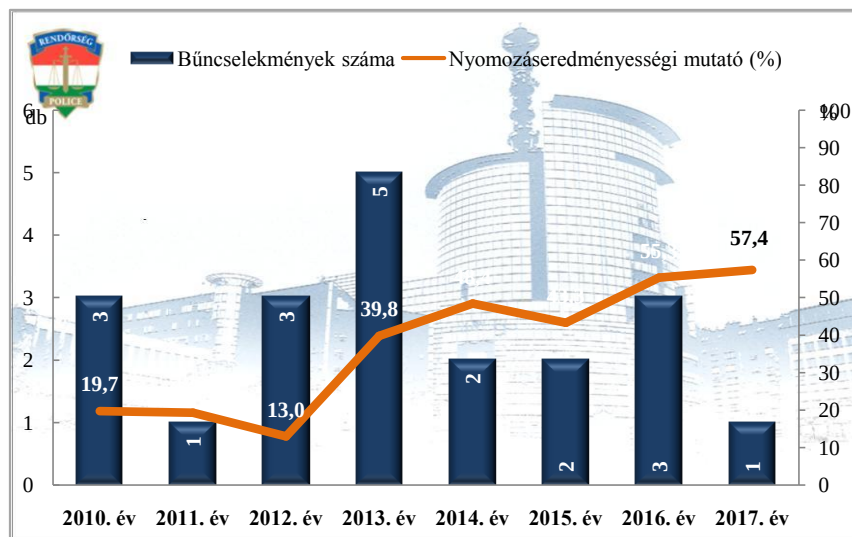
**Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



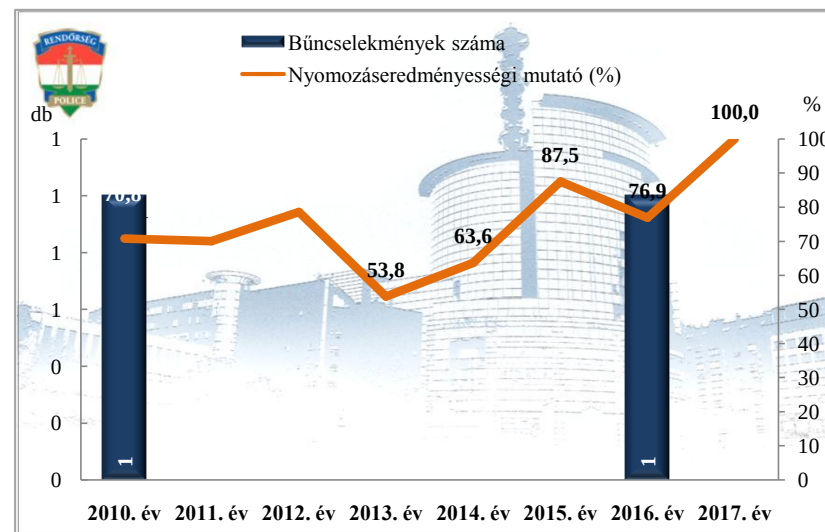
**Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



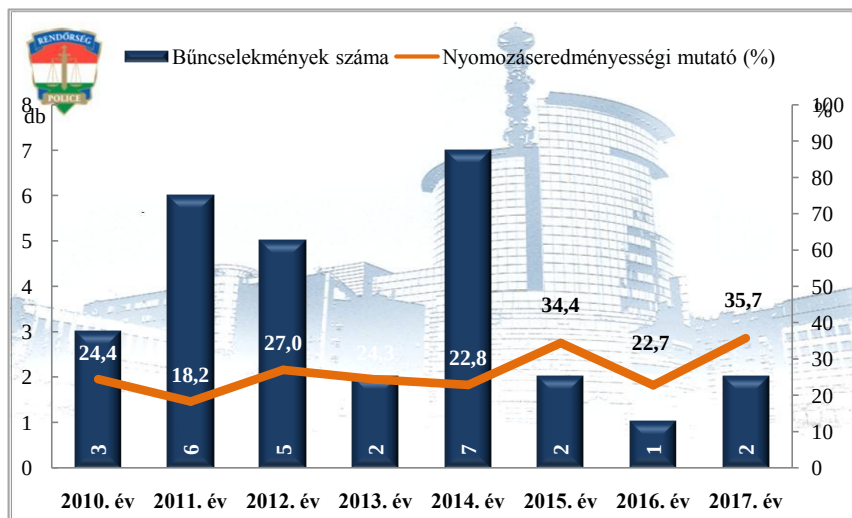
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



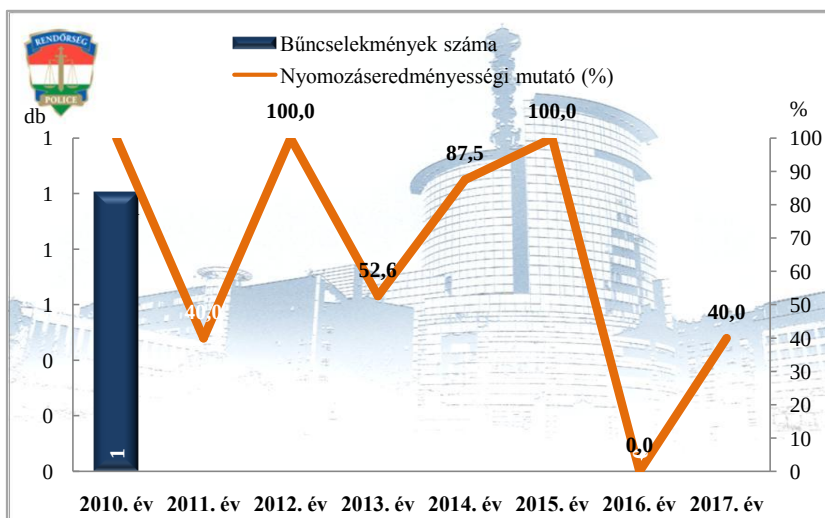
Rablás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



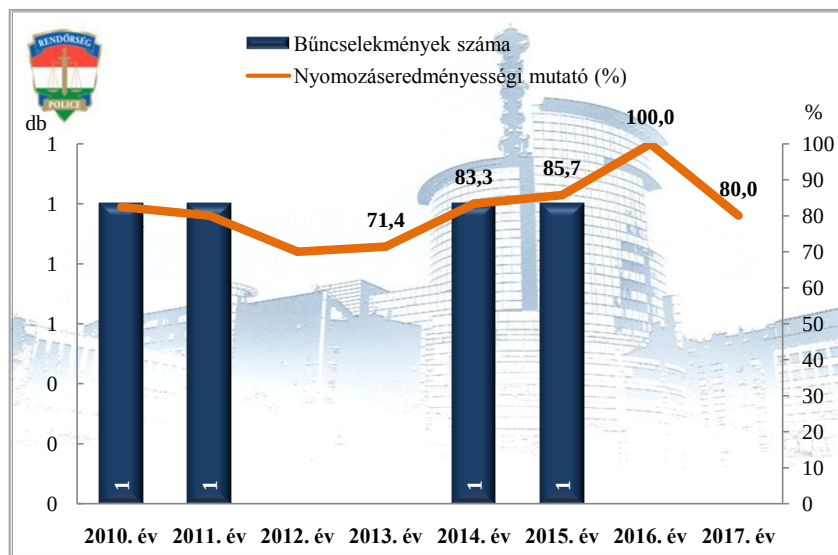
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér



**Jármű önkényes elvétele
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Hajmáskér**



2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság

Intézkedési mutatók, rendészeti adatok

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma	6	4	1	10	23	13	14	4
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma	5	9	19	31	17	23	22	20
Biztonsági intézkedések száma	0	2	1	17	21	16	21	12
Végrehajtott elővezetések száma	0	0	0	1	30	10	18	11
Szabálysértési feljelentések száma	2	10	1	41	47	67	36	31
Büntető feljelentések száma	1	2	0	20	23	24	19	11
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)	24	80	69	42	47	22	23	18
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset)	2	0	0	5	5	6	2	2
Közterületi szolgálati létszám (fő)	440	431	452	450	455	462	468	462
Közterületi szolgálati óraszám (óra)	2 218	2 170	4 450	4 287	4 370	4 410	4 520	4 614
Tulajdon elleni szabálysértés miatt indított ügyek száma				40	34	34	25	25
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)				27,27	61,11	56,25	38,46	38,46

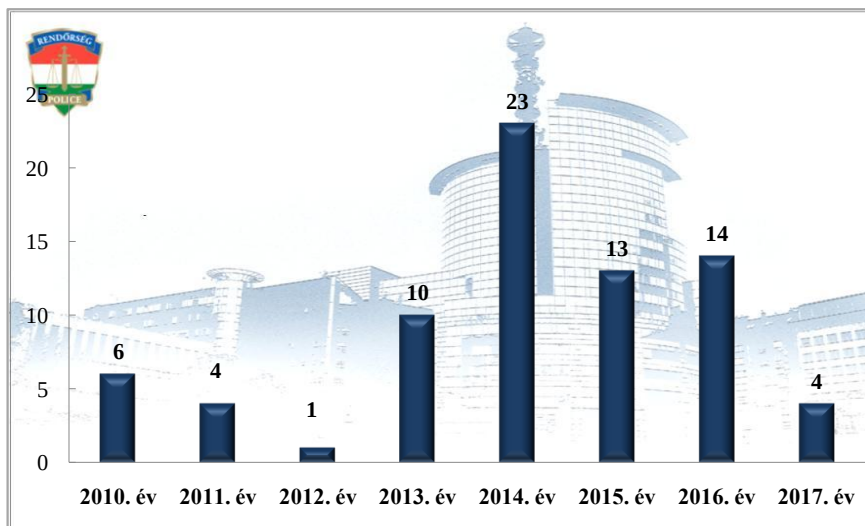
Közúti közlekedési baleseti adatok

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma								
Halálos közúti közlekedési balesetek								
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek								
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek								
Személy sérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt,								
Meghalt személyek száma (fő)								
Súlyosan sérült személyek száma (fő)								
Könnyen sérült személyek száma (fő)								
Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma								

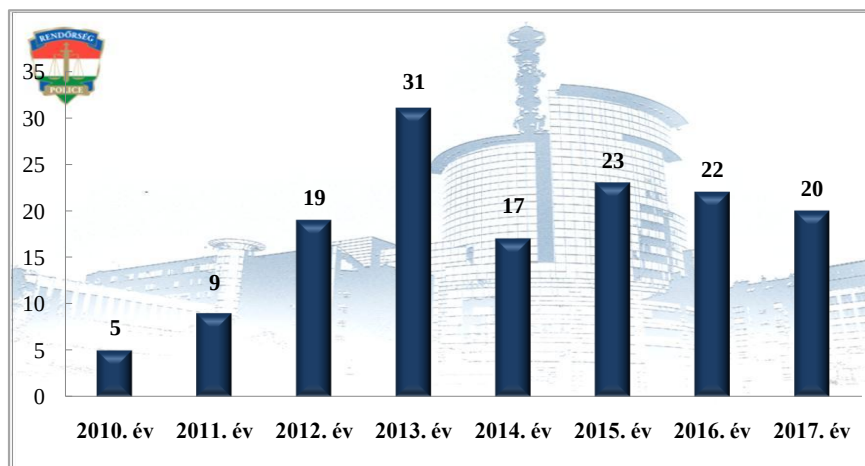
Határrendészeti adatok (amennyiben a megye rendelkezik Schengen külső határszakasszal)

	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma								
Embercsempészség bűncselekmény								
Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés								
Külföldiek rendszertével kapcsolatos szabálysértés								
Határzár tiltott átlépése bűncselekmény								
Határzár megrongálása bűncselekmény be tiltott határátlépés								
Határzár megrongálása bűncselekmény nincs tiltott határátlépés								
Határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása bűncselekmény								
Személyforgalmi statisztikai adatok								
Járműforgalmi statisztikai adatok								
Határzárral kapcsolatos események								

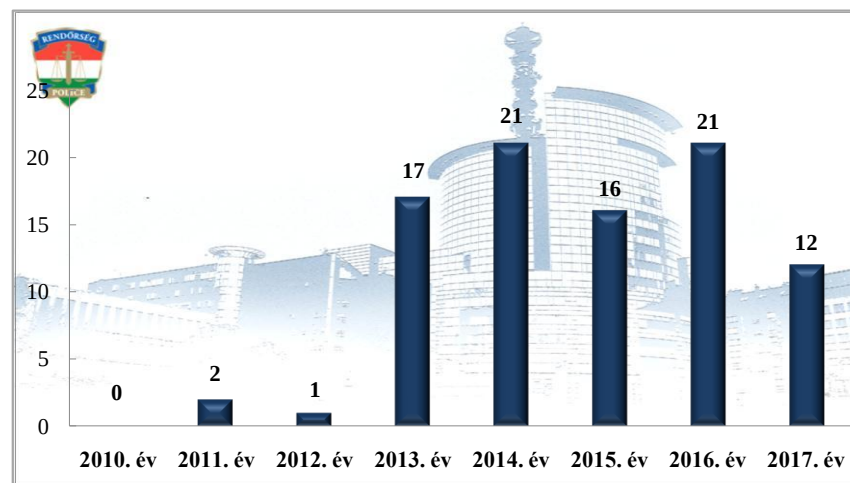
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



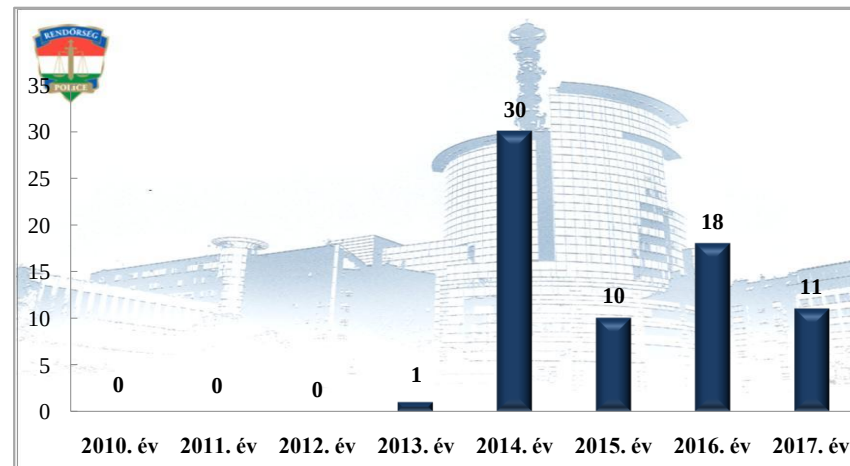
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



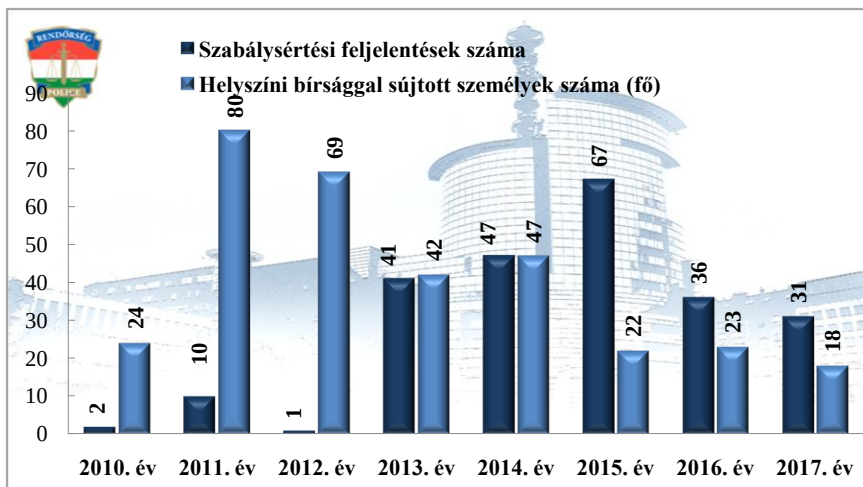
Biztonsági intézkedések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



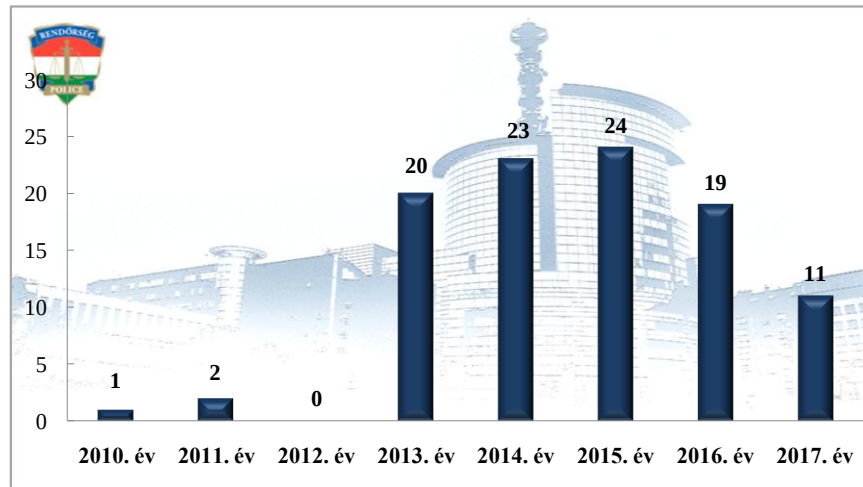
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



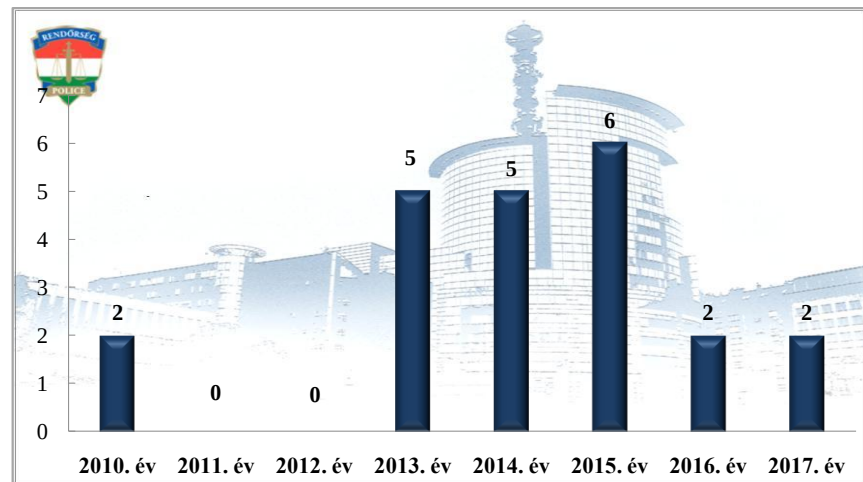
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



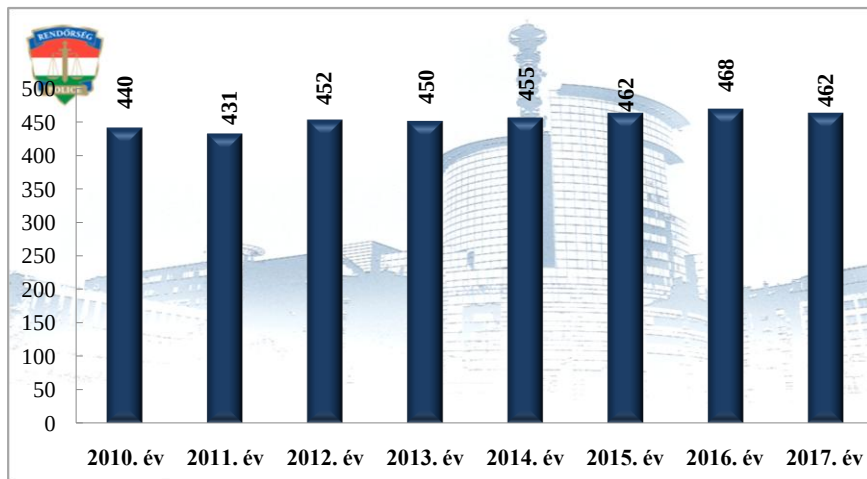
Büntető feljelentések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



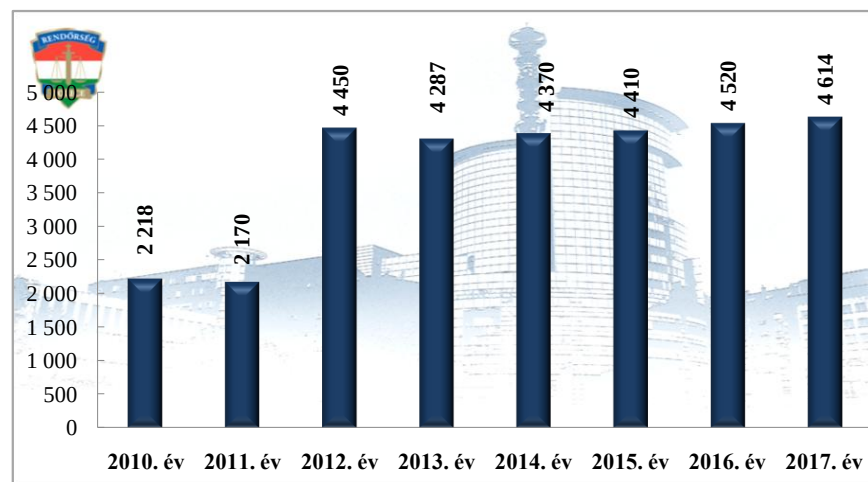
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



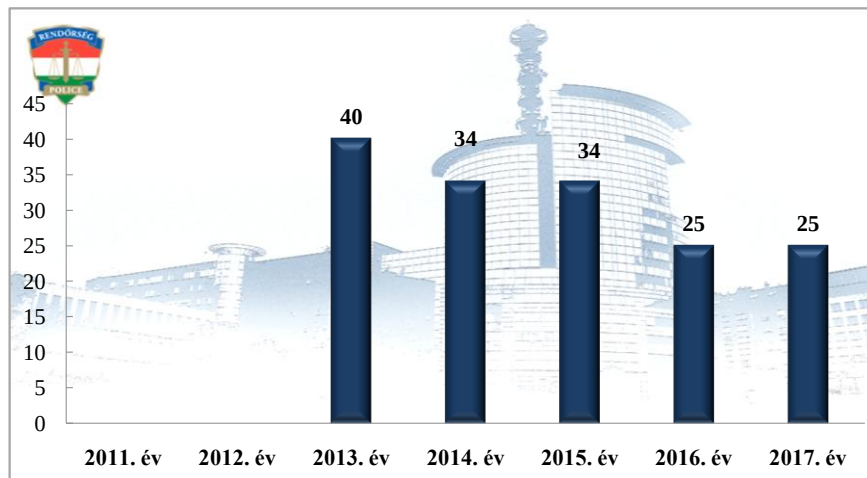
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



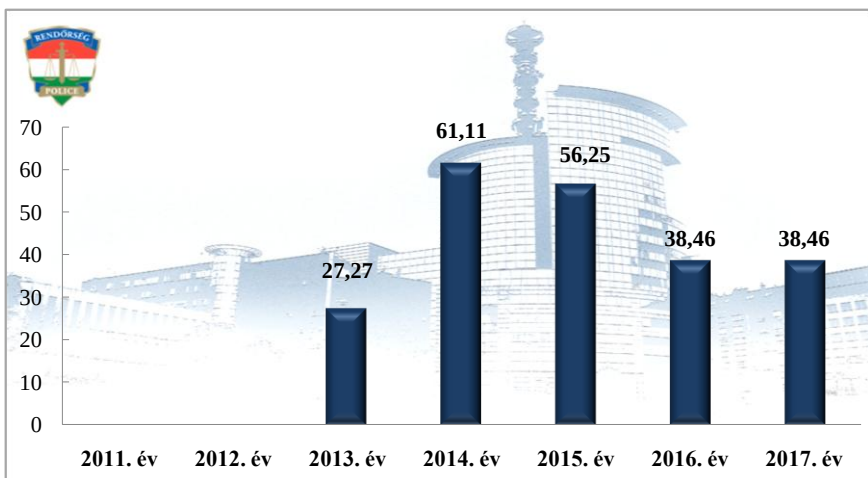
Közterületi szolgálatba vezényelték óraszám (óra)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



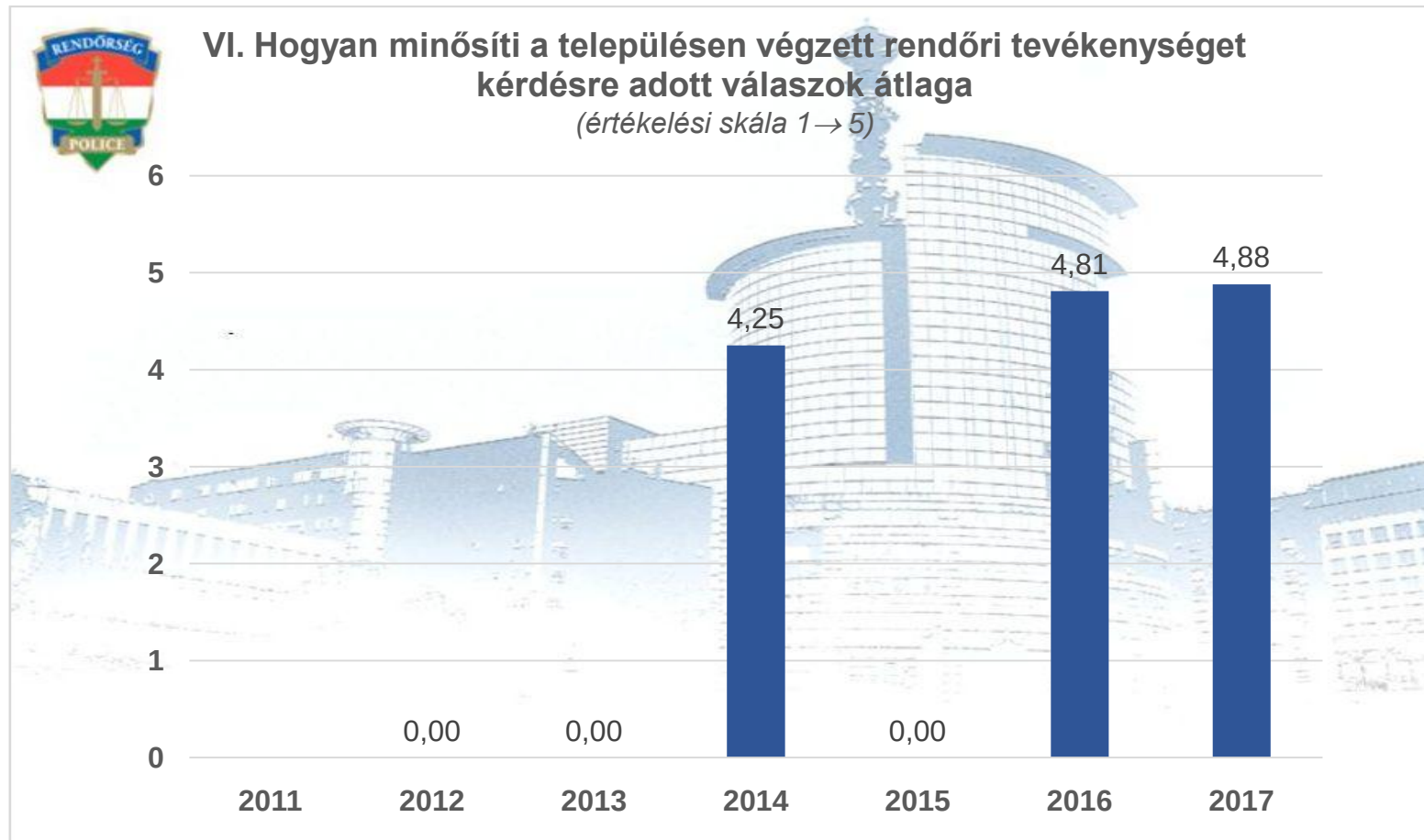
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Veszprémi Rendőrkapitányság



A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a HAJMÁSKÉRTelepülési önkormányzat és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés adatai



ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. április 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. február 23-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet a 12/2017. (VIII.31.) és a 16/2017 (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított. Az azóta eltelt időben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Az önkormányzat működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása emelkedik a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása miatt.
2. Az óvodapedagógusok munkáját segítők, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhozkiegészítő támogatásban részesült Hajmáskér Község Önkormányzata, melyet a „települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” soron írunk jóvá.
3. Erzsébet-utalvány kiosztására került sor a településen, melyre a támogatást is megkapta az önkormányzat.
4. A közfoglalkoztatás támogatása az év elején még nem volt ismert. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatunk keretében a közmunka program támogatása a nettó finanszírozás keretében havonta valósul meg, melyet előirányozatosítani szükséges. Egyben az ehhez kapcsolódó bérmegeelőlegezés bevételi és kiadási előirányzatát is biztosítani szükséges.
5. Működési bevétel növekedés következtében a korábban nem tervezett kiadások előirányzatát tudjuk növelni.
6. Hajmáskér Község Önkormányzatát 1.697.880 Ft visszafizetési kötelezettség terhelte a 2016. évi beszámoló ellenőrzése következtében. Az előirányzatot a tartalék terhére javasoljuk biztosítani.
7. A BakonykarsztZrt-vel kötött megállapodás értelmében a fejlesztési források tárgyévre eső részét is szükséges előirányozatosítani.
8. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2018. április 20.

Köbli Miklós
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. 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 2017. évre vonatkozóan a költségvetés módosításáról szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzeti gazdasági 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. április 20.

Kovács János György s.k.
jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. 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. () önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	289.394.335Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	546.662.255Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-257.267.920 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	-15.538.438Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	-241.729.482Ft
d)	finanszírozási bevétele:	779.434.670Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	522.166.750Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	257.267.920 Ft,
melyből:	ea) működési célú többlet:	26.991.920Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	230.276.000Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 1.068.829.005Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.068.829.005Ft bevételi előirányzattal, és 1.068.829.005Ft 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:	116.199.535Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	25.759.638Ft
-	dologi kiadások:	76.955.779Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.816.040Ft
- egyéb működési célú kiadások: 25.486.061Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - beruházások: 57.375.207Ft
 - felújítások: 230.440.665Ft
 - felhalmozási célú támogatások 629.330 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása: 399.820.000 Ft
 - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 12.100.382Ft
 - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 110.246.368Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 32 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.385.249Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.385.249Ft.

(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.

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

Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. április án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. április

Kovács János György
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:

a)	költségvetési bevételi főösszege:	289.394.335Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	546.662.255Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-257.267.920 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	-15.538.438Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	-241.729.482Ft
d)	finanszírozási bevétele:	779.434.670Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	522.166.750Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	257.267.920 Ft,
melyből:	ea) működési célú többlet:	26.991.920Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	230.276.000Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 1.068.829.005Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.068.829.005Ft bevételi előirányzattal, és 1.068.829.005Ft 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:	116.199.535Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	25.759.638Ft
-	dologi kiadások:	76.955.779Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.816.040Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	25.486.061Ft

- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - beruházások: | 57.375.207Ft |
| - felújítások: | 230.440.665Ft |
| - felhalmozási célú támogatások | 629.330 Ft |
- c) Finanszírozási kiadások:
- | | |
|---|----------------|
| - befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása: | 399.820.000 Ft |
| - államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 12.100.382Ft |
| - központi, irányító szervi támogatás folyósítása: | 110.246.368Ft |
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 32 fő
ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

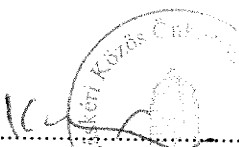
(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.385.249Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.385.249Ft.

(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.

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

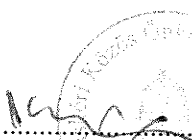

.....
Köbli Miklós
polgármester


.....
Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. április 26. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. április 26.


.....
Kovács János György
jegyző

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 879 509	24 260 024	17 842 065	42 102 089	42 102 089	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 127 014	13 575 200	622 662	14 197 862	14 197 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 392 487	84 892 514	24 982 306	109 874 820	109 874 820	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 607 166	0	2 726 819	2 726 819	2 726 819	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	231 818	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	381 758		308 688	308 688	308 688	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000		2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 999 653	84 892 514	27 709 125	112 601 639	112 601 639	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 804	25 000	-16 063	8 937	8 937	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 266	250 000	-156 326	93 674	93 674	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 571 832	1 500 000	-617 720	882 280	882 280	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	24 657	24 657	24 657	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	408 766	465 000	-262 998	202 002	202 002	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)			3 807 248	3 807 248	3 807 248	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	996 227	1 000 000	-956 913	43 087	43 087	100%
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	996 227	1 000 000	2 850 335	3 850 335	3 850 335	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			416 118	416 118	416 118	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62		91 401	91 401	91 401	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 160 957	3 240 000	2 329 404	5 569 404	5 569 404	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	4 000	4 000	4 000	100%

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			4 000	4 000	4 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	167 042	300 000	71 000	371 000	371 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470		251 000	251 000	251 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	167 042	300 000	75 000	375 000	375 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 327 652	88 432 514	30 478 529	118 911 043	118 911 043	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		#ZÉRŐOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 759 580	25 553 000	-7 694 727	17 858 273	17 858 273	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 759 580	25 553 000	-7 694 727	17 858 273	17 858 273	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 066 223	4 105 000	-4 105 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	90 825 803	29 658 000	-11 799 727	17 858 273	17 858 273	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 825 803	29 658 000	-11 799 727	17 858 273	17 858 273	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	185 153 455	118 090 514	18 678 802	136 769 316	136 769 316	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 597		490 335	490 335	490 335	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 000	200 000	-190 000	10 000	10 000	100%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	15 183	10 000	24 045	34 045	34 045	100%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0			0		#ZÉRŐOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		372 555	372 555	372 555	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 780	210 000	696 935	906 935	906 935	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	980 007	500 000	624 982	1 124 982	1 124 982	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 415	200 000	1 259 470	1 459 470	1 107 502	76%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 509 012	10 915 000	2 044 308	12 959 308	12 607 340	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 118 792	11 125 000	2 741 243	13 866 243	13 514 275	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 015 494	2 547 000	150 131	2 697 131	2 697 131	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616 068	2 357 000	42 640	2 399 640	2 399 640	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	308 049	100 000	129 885	229 885	229 885	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		#ZÉRŐOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 377	90 000	-22 394	67 606	67 606	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 993	89 960	71 025	160 985	120 353	75%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 053 222	1 100 000	-49 924	1 050 076	1 019 646	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 232 215	1 189 960	21 101	1 211 061	1 139 999	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 337	1 000 000	413 430	1 413 430	1 413 430	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 379	50 000	6 246	56 246	56 246	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 003 716	1 050 000	419 676	1 469 676	1 469 676	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 038			0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-34 017	65 983	65 983	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 516 241	1 500 000	1 057 832	2 557 832	2 200 889	86%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		1 725 450	1 725 450	1 725 450	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 372 641	2 750 000	-218 451	2 531 549	2 174 758	86%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 133			0		#ZÉRŐOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 893 920	4 350 000	2 530 814	6 880 814	6 167 080	90%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071		501 303	501 303	501 303	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	0	501 303	501 303	501 303	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 196	1 780 000	-101 259	1 678 741	1 385 951	83%
52	Kamatkiadások (K353)			151 538	151 538	151 538	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			179 838	179 838	179 838	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 862	800 000	-437 137	362 863	362 863	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 385 058	2 580 000	-207 020	2 372 980	2 080 190	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 179 980	9 169 960	3 265 874	12 435 834	11 358 248	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 935 750	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	380 739	360 000	1 954 125	2 314 125	2 314 125	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	375 120		2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	350 000	-337 550	12 450	12 450	100%
188	Tartalékok (K513)		5 970 554	-1 746 969	4 223 585		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 012 477	7 025 554	11 154 843	18 180 397	13 956 812	77%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 432 000	-2 432 000	1 000 000	1 000 000	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		430 536	430 536	430 536	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 260	926 000	-223 836	702 164	702 164	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 260	4 358 000	-55 219	4 302 781	4 302 781	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	28 090 120			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 642 520			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 732 640	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 107 643	34 465 514	17 766 202	52 231 716	46 578 577	89%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 321 967	4 105 000	-4 105 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 819 785	104 430 000	5 816 368	110 246 368	110 246 368	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 819 785	104 430 000	5 816 368	110 246 368	110 246 368	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	173 927 428	138 895 514	23 582 570	162 478 084	156 824 945	97%

	Engedélyezett létszám	3	0	3	3	
	ebből: közfoglalkoztatott					

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
148	Talajterhelési díj (B355)		100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	280 909	300 000	-46 023	253 977	253 977	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 759	81 000	-12 426	68 574	68 574	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			4	4	4	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	365 755	381 000	-58 445	322 555	322 555	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	465 755	481 000	46 455 239	46 936 239	46 936 239	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	465 755	481 000	46 455 239	46 936 239	46 936 239	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			30 402	30 402	30 402	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 665	50 000	-41 221	8 779	8 779	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 665	50 000	-10 819	39 181	39 181	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)	36 417	50 000	-18 855	31 145	31 145	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 824	30 000	-14 997	15 003	15 003	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 638			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 241	80 000	-33 852	46 148	46 148	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 546	35 000	-14 810	20 190	20 190	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			280 000	280 000	280 000	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 546	35 000	265 190	300 190	300 190	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	160 452	165 000	220 519	385 519	385 519	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		316 000	-316 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	316 000	-316 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	36 696 630	36 696 630	18 448 315	50%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 854 090	9 854 090	4 927 045	50%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	46 550 720	46 550 720	23 375 360	50%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 452	481 000	46 455 239	46 936 239	23 760 879	51%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	160 452	481 000	46 455 239	46 936 239	23 760 879	51%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

4.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 953 723	4 500 000	1 135 958	5 635 958	5 635 958	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 319	1 215 000	306 707	1 521 707	1 521 707	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50			0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 459 092	5 715 000	1 442 665	7 157 665	7 157 665	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	-90 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	-90 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	0	0	82 500	82 500	82 500	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			82 500	82 500	82 500	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	82 500	82 500	82 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 749 092	5 805 000	1 435 165	7 240 165	7 240 165	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 749 092	5 805 000	1 435 165	7 240 165	7 240 165	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 571			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 571	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 571	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 784	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 790			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	994			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 235			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	787 354	800 000	-800 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	814 589	800 000	-800 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 503			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 901			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	64 404	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)	616 863	1 000 000	-831 347	168 653	168 653	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		300 000	-300 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	411 861	400 000	-400 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	228 903	200 000	-200 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 036 724	1 700 000	-1 531 347	168 653	168 653	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	437 778	675 000	-630 194	44 806	44 806	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 433	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	454 211	695 000	-650 194	44 806	44 806	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 369 928	3 195 000	-2 981 541	213 459	213 459	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 610 000	4 416 706	7 026 706		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 610 000	4 416 706	7 026 706	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 988			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 216			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 494 784	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 873 067	5 805 000	1 435 165	7 240 165	213 459	3%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 873 067	5 805 000	1 435 165	7 240 165	213 459	3%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			2 909	2 909	2 909	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			12 134	12 134	12 134	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	15 043	15 043	15 043	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	15 043	15 043	15 043	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			938 975	938 975	938 975	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	938 975	938 975	938 975	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	938 975	938 975	938 975	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	938 975	938 975	938 975	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	954 018	954 018	954 018	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			9 344	9 344	9 344	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9 344	9 344	9 344	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	9 344	9 344	9 344	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			6 170	6 170	6 170	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			102 264	102 264	102 264	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	108 434	108 434	108 434	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			56 780	56 780	56 780	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			8 974	8 974	8 974	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	65 754	65 754	65 754	100%
36	Közüemi díjak (K331)			487 361	487 361	487 361	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			37 800	37 800	37 800	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			66 024	66 024	66 024	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	591 185	591 185	591 185	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			179 301	179 301	179 301	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	179 301	179 301	179 301	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	944 674	944 674	944 674	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

6.sz. melléklet

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot illető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500		13 500	13 500	13 500	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	0	63 500	63 500	63 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)			65 000	65 000	65 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	277 000	577 000	577 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	458 500	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 894 500	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			311 825	311 825	311 825	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 314	200 000	-200 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 314	200 000	111 825	311 825	311 825	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 855		53 371	53 371	53 371	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	181 762	100 000	303 295	403 295	403 295	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	198 617	100 000	356 666	456 666	456 666	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 931	300 000	468 491	768 491	768 491	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 828	93 000	157 259	250 259	250 259	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 983	44 000	35 168	79 168	79 168	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 400	31 000	73 696	104 696	104 696	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 445	18 000	48 395	66 395	66 395	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 622		33 732	33 732	33 732	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 732	40 000	36 078	76 078	76 078	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 354	40 000	69 810	109 810	109 810	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 480 886	1 480 886	1 480 886	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 880 750	1 000 000	-598 718	401 282	401 282	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 880 750	1 000 000	882 168	1 882 168	1 882 168	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)			13 827	13 827	13 827	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	13 827	13 827	13 827	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 365	270 000	31 092	301 092	301 092	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 257	156 000	-156 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	633 622	426 000	-124 908	301 092	301 092	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 528 726	1 466 000	840 897	2 306 897	2 306 897	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 127 485	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 127 485	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 400	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 400	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 080	95 000	-3 920	91 080	91 080	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 971	5 000	6 881	11 881	11 881	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 051	100 000	2 961	102 961	102 961	100%
36	Közüzemeli díjak (K331)	6 266	10 000	-2 977	7 023	7 023	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 765			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 031	20 000	-12 977	7 023	7 023	100%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 038	39 000	-16 975	22 025	22 025	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 038	39 000	-16 975	22 025	22 025	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 430		34	34	34	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 430	0	34	34	34	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 430	0	34	34	34	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 505 353	5 865 000	5 471 705	11 336 705	11 336 705	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 123 000	0	3 305 327	3 305 327	3 305 327	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 123 000	0	3 305 327	3 305 327	3 305 327	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 270 000	1 900 000	10 367 363	12 267 363	12 267 363	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 393 000	1 900 000	13 672 690	15 572 690	15 572 690	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 393 000	1 900 000	13 672 690	15 572 690	15 572 690	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 898 353	7 765 000	19 144 395	26 909 395	26 909 395	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 658 427	4 618 000	6 722 247	11 340 247	11 340 247	100%
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			297 532	297 532	297 532	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	552 272		256 159	256 159	256 159	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 210 699	4 618 000	7 275 938	11 893 938	11 893 938	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 210 699	4 618 000	7 275 938	11 893 938	11 893 938	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 561 973	1 247 000	1 511 066	2 758 066	2 758 066	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 037	1 247 000	1 448 490	2 695 490	2 695 490	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936		62 576	62 576	62 576	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 155 582		86 541	86 541	86 541	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 155 582	0	86 541	86 541	86 541	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 756		45 553	45 553	45 553	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	175 756	0	45 553	45 553	45 553	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)			1 550	1 550	1 550	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	1 550	1 550	1 550	100%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	852 006		23 365	23 365	23 365	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	852 006	0	23 365	23 365	23 365	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 183 344	0	157 009	157 009	157 009	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 513			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	999 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 955 616	5 865 000	8 944 013	14 809 013	14 809 013	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 158 616	7 765 000	19 144 395	26 909 395	26 909 395	100%

	Engedélyezett létszám		12		12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott		12		12	12	

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉROOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	112 010 470	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)			399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	81 138 000	225 918 000	399 720 000	625 638 000	625 638 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	81 138 000	225 918 000	399 720 000	625 638 000	625 638 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	193 148 470	230 181 000	402 234 986	632 415 986	632 415 986	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉROOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉROOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉROOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉROOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉROOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉROOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉROOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉROOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉROOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉROOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉROOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉROOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉROOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 484	1 350 000	-1 104 960	245 040	245 040	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	841 484	1 350 000	-1 104 960	245 040	245 040	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉROOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉROOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉROOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	500 000	-500 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉROOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉROOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉROOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 400 000	-96 099	1 303 901	1 303 901	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉROOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 900 000	-596 099	1 303 901	1 303 901	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉROOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 201	1 013 000	-594 787	418 213	418 213	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			380 000	380 000	380 000	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	578 201	1 013 000	-214 787	798 213	798 213	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 719 685	4 263 000	-1 915 846	2 347 154	2 347 154	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 862 933	177 888 000	3 495 332	181 383 332	130 150 370	72%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 552 992	48 030 000	835 500	48 865 500	35 032 600	72%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 415 925	225 918 000	4 330 832	230 248 832	165 182 970	72%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 135 610	230 181 000	2 414 986	232 595 986	167 530 124	72%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)			399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 135 610	230 181 000	402 234 986	632 415 986	567 350 124	90%
	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000	-12 425	37 575	37 575	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	50 000	-12 425	37 575	37 575	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)	3 553 556	4 000 000	-841 996	3 158 004	2 970 347	94%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	118 750	218 750	218 750	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 553 556	4 100 000	-723 246	3 376 754	3 189 097	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	890 986	1 100 000	-250 000	850 000	801 613	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	890 986	1 100 000	-250 000	850 000	801 613	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 542	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 028 285	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 444 542	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 028 285	94%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 444 542	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 028 285	94%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	969 688	1 500 000	-925 723	574 277	574 277	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	969 688	1 500 000	-925 723	574 277	574 277	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 008	100 000	-86 417	13 583	13 583	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 008	100 000	-86 417	13 583	13 583	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 977	430 000	-271 275	158 725	158 725	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	263 977	430 000	-271 275	158 725	158 725	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 673	2 030 000	-1 283 415	746 585	746 585	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 069 000	-2 069 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 069 000	-2 069 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 241 673	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 241 673	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 274	15 000	15 892	30 892	30 892	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 500 000	-1 500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 636	410 000	-401 657	8 343	8 343	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 910	1 945 000	-1 905 765	39 235	39 235	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 205 910	24 867 000	-12 963 959	11 903 041	11 903 041	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 108 910	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	13 790 320	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 545 847	5 141 000	-1 679 736	3 461 264	3 461 264	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			383 700	383 700	383 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 500	180 000	-45 000	135 000	135 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 723	136 000	86 433	222 433	222 433	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 963 070	5 457 000	-1 254 603	4 202 397	4 202 397	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 180	100 000	-100 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 180	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 019 250	5 557 000	-1 354 603	4 202 397	4 202 397	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	919 935	1 220 000	-207 522	1 012 478	1 012 478	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	854 310	1 131 000	-218 622	912 378	912 378	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 003	57 000	-29 319	27 681	27 681	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	44 915	44 915	44 915	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 622	32 000	-4 496	27 504	27 504	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	-10 000	40 000	32 683	82%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 753 991	4 000 000	-1 556 442	2 443 558	2 443 558	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 753 991	4 050 000	-1 566 442	2 483 558	2 476 241	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			21 279	21 279	21 279	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 367	100 000	-38 693	61 307	61 307	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 367	100 000	-17 414	82 586	82 586	100%
36	Közütemi díjak (K331)	43 540	40 000	-36 133	3 867	3 867	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		90 000	-90 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 527	1 300 000	-1 145 218	154 782	154 782	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	40 000	-40 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			23 760	23 760	23 760	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 482 316	2 550 000	-1 000 000	1 550 000	1 278 252	82%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	250 367	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 275 848	4 020 000	-2 287 591	1 732 409	1 460 661	84%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 662 778	2 200 000	-1 300 000	900 000	816 427	91%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 071	100 000	-73 546	26 454	26 454	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 742 849	2 300 000	-1 373 546	926 454	842 881	91%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 853 055	10 470 000	-5 244 993	5 225 007	4 862 369	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 761 669	5 000 000	-2 361 859	2 638 141	1 437 636	54%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 365 651	1 620 000	-907 703	712 297	388 161	54%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 127 320	7 620 000	-4 269 562	3 350 438	1 825 797	54%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 370			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	39 370	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 958 930	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	11 903 041	86%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 958 930	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	11 903 041	86%

	Engedélyezett létszám		3	0	3	3	
	ebből: közfoglalkoztatott						

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
072111 Házi orvosi alapellátás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	853 000	917 000	-769 094	147 906	147 906	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	853 000	917 000	-769 094	147 906	147 906	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	142 800	138 000	0	138 000	138 000	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	142 800	138 000	0	138 000	138 000	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	547	15 000	-6 376	8 624	8 624	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	547	15 000	-6 376	8 624	8 624	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemeli díjak (K331)	106 784	100 000	-8 971	91 029	91 029	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	10 000	3 400	13 400	13 400	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	516 366	400 000	-400 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000	-150 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 245	50 000	-44 290	5 710	5 710	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	683 395	710 000	-599 861	110 139	110 139	100%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 469	195 000	-165 857	29 143	29 143	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	177 469	195 000	-165 857	29 143	29 143	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	861 411	920 000	-772 094	147 906	147 906	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	135 000	3 000	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)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	996 111	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	996 111	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 642	350 000	-42 117	307 883	307 883	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	315 642	350 000	-42 117	307 883	307 883	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemai díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 972	150 000	-150 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 972	150 000	-150 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 544	125 000	-41 872	83 128	83 128	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	106 544	125 000	-41 872	83 128	83 128	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	501 158	625 000	-233 989	391 011	391 011	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			105 000	105 000	105 000	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			28 350	28 350	28 350	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	133 350	133 350	133 350	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 000 000	-1 000 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		270 000	-270 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 270 000	-1 270 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	501 158	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	501 158	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeggyel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	450 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 356	99 000	-3 224	95 776	95 776	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 356	99 000	-8 212	90 788	90 788	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			4 988	4 988	4 988	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 087	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 087	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	833	5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	833	5 000	-5 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 920	25 000	-25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	563 276	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	563 276	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 797 806	8 143 000	-2 702 252	5 440 748	5 440 748	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 314 160	2 208 040	28 224	2 236 264	2 236 264	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 111 966	10 351 040	-2 674 028	7 677 012	7 677 012	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 111 966	10 351 040	-2 674 028	7 677 012	7 677 012	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		142 500	142 500	142 500	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	169 500	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 000	-21 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	169 500	121 000	21 501	142 501	142 501	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 281 466	10 472 040	-2 642 527	7 829 513	7 829 513	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	623 961	623 961	623 961	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 281 466	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 453 474	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 435 005	5 243 000	-1 367 000	3 876 000	3 876 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			140 000	140 000	140 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	60 264	97 000	6 113	103 113	103 113	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	24 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		24 000	6 905	30 905	30 905	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 689 269	5 544 000	-1 273 982	4 270 018	4 270 018	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	100 000	28 625	128 625	128 625	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 481	50 000	14 981	64 981	64 981	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 481	150 000	43 606	193 606	193 606	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 816 750	5 694 000	-1 230 376	4 463 624	4 463 624	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 059 579	1 531 000	-526 792	1 004 208	1 004 208	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	943 650	1 463 000	-512 244	950 756	950 756	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 095	30 000	-4 736	25 264	25 264	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 834	38 000	-9 812	28 188	28 188	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 611	40 040		40 040	39 107	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 119	225 000	5 000	230 000	211 435	92%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	254 730	265 040	5 000	270 040	250 542	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 932	50 000	-42 907	7 093	7 093	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 836	68 000	-35 531	32 469	32 469	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	139 768	118 000	-78 438	39 562	39 562	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	996 164	1 200 000	60 565	1 260 565	1 260 565	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		75 000	-75 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 518	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			243 528	243 528	243 528	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 473	325 000	198 497	523 497	523 497	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	38 338			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 306 155	1 613 000	414 590	2 027 590	2 027 590	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	-4 000	0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 000	-14 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 567	542 000		542 000	517 158	95%
52	Kamatkiadások (K353)				0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 468	60 000	-60 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	572 035	602 000	-60 000	542 000	517 158	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 272 688	2 612 040	267 152	2 879 192	2 834 852	98%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		83 819	83 819	83 819	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 788		22 631	22 631	22 631	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 260	0	106 450	106 450	106 450	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 350 277	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 409 134	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 350 277	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 409 134	99%

	Engedélyezett létszám		2		2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott						

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 594 194	2 910 000	-188 309	2 721 691	2 721 691	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	650 000	736 000	0	736 000	736 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 244 194	3 646 000	-188 309	3 457 691	3 457 691	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 244 194	3 646 000	-188 309	3 457 691	3 457 691	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemdadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemdadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemdadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		66 870	66 870	66 870	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 742	25 000	-25 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950	6 000	4 630	10 630	10 630	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 692	31 000	46 500	77 500	77 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 535 191	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 535 191	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	665 426	675 000	-200 000	475 000	443 390	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	665 426	675 000	-200 000	475 000	443 390	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		50 000	35 397	85 397	78 755	92%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 762	102 000	-21 250	80 750	75 054	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 762	152 000	14 147	166 147	153 809	93%
36	Közüzem díjak (K331)	1 624 405	1 800 000	-150 000	1 650 000	1 616 627	98%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 993	75 000	-2 640	72 360	72 360	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		12 000	-11 053	947	947	100%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			47 256	47 256	47 256	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 781	175 000	-75 000	100 000	88 593	89%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 860 179	2 062 000	-191 437	1 870 563	1 825 783	98%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	661 519	778 000	-178 000	600 000	584 690	97%
52	Kamatkiadások (K353)				0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)			1	1	1	100%
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	661 519	778 000	-177 999	600 001	584 691	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 276 886	3 677 000	-565 289	3 111 711	3 007 673	97%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)			42 918	42 918		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	42 918	42 918	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	213 995	213 995	213 995	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			85 659	85 659	85 659	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			80 908	80 908	80 908	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	380 562	380 562	380 562	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 388 235	96%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 388 235	96%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 581 407	319 000	0	319 000	319 000	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 581 407	954 000	-635 000	319 000	319 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 581 407	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 623 059	143 000	100	143 100	143 100	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségértékek (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértékek (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 876	51 000	546	51 546	51 546	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 983	49 000	437	49 437	49 437	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 680	1 000	80	1 080	1 080	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 213	1 000	29	1 029	1 029	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	571 023		4 350	4 350	4 350	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	571 023	0	4 350	4 350	4 350	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 125	5 000	-3 600	1 400	1 400	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 195	10 000	-7 475	2 525	2 525	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	157 320	15 000	-11 075	3 925	3 925	100%
36	Közütemi díjak (K331)	2 414 125	50 000	658 499	708 499	708 499	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)			3 139	3 139	3 139	

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	24 000	24 000	24 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			2 400	2 400	2 400	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 639		134 249	134 249	134 249	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	214 244			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 224 764	550 000	322 287	872 287	872 287	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	990 592	150 000	80 087	230 087	230 087	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 592	150 000	80 087	230 087	230 087	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 943 699	715 000	395 649	1 110 649	1 110 649	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 841 901	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 841 901	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 900 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	2 821 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönk visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 603 563	106 000	-115	105 885	105 885	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900	9 000	-400	8 600	8 600	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	464 846	47 000	-755	46 245	46 245	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	434 715	42 000	-289	41 711	41 711	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 840	1 000	-60	940	940	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		3 000	-372	2 628	2 628	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 291	1 000	-34	966	966	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	576 379			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	576 379	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 350	5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 201	8 000	-8 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 551	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüemi díjak (K331)	2 448 880	50 000	-39 464	10 536	10 536	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	161 017	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			6 000	6 000	6 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 487			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 838 384	550 000	-533 464	16 536	16 536	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	944 367	150 000	-145 727	4 273	4 273	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 850			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	952 217	150 000	-145 727	4 273	4 273	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 516 531	713 000	-692 191	20 809	20 809	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 390 208	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 390 208	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	-3 413 596	3 441 404	3 441 404	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 573 126	1 851 000	-921 858	929 142	929 142	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			22	22	22	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 399 525	8 706 000	-4 335 432	4 370 568	4 370 568	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 383 525	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	13 368 900	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 383 525	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	13 368 900	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 545 491		129 000	129 000	129 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			40 000	40 000	40 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 000		5 000	5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)	6 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 336			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 690 827	0	174 000	174 000	174 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			895 419	895 419	895 419	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	895 419	895 419	895 419	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 690 827	0	1 069 419	1 069 419	1 069 419	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	466 673	0	47 356	47 356	47 356	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	433 573		45 630	45 630	45 630	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 565		833	833	833	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 535		893	893	893	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 823	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 115 756	1 000 000	-400 000	600 000	582 635	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 226 579	1 050 000	-450 000	600 000	582 635	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 364 951	9 297 049	8 288 057	89%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	2 000	-240	1 760	1 760	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 251 652	12 664 000	-3 365 191	9 298 809	8 289 817	89%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 318	3 703 000	-1 350 000	2 353 000	2 347 482	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			316	316	316	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 324 318	3 703 000	-1 349 684	2 353 316	2 347 798	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 802 549	17 417 000	-5 164 875	12 252 125	11 220 250	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 170 000	-2 170 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 170 000	-2 170 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 640			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 323			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	565 963	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 526 012	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	12 337 025	92%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	18 526 012	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	12 337 025	92%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemdói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemdó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemdók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

22.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 564 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 564 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemeli díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	11 300 000	-2 276 737	9 023 263	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	8 800 000	-276 737	8 523 263	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	500 000		500 000	0	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	11 300 000	-2 276 737	9 023 263	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)			92 040	92 040		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	92 040	92 040	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	0	0%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	0	2 609 497	2 609 497	2 609 497	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	0	300 000	300 000	300 000	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	0	512 200	512 200	512 200	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

25.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	1 077 597	77 604 621	77 604 621	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-827 717	39 932 483	39 932 483	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	3 518 040	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	6 767 459	174 630 013	174 630 013	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 427 496	13 613 000	9 565 870	23 178 870	23 178 870	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	1
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	184 080	184 080	184 080	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	116 300	7 864 300	7 864 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	5 780 359	11 645 359	11 645 359	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000	0	2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 432 143	181 475 554	16 333 329	197 808 883	197 808 883	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	-171	39 829	39 829	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	466 175	2 050 000	-1 442 979	607 021	607 021	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-1 662 720	882 280	882 280	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	1 060 615	5 660 615	5 660 615	100%
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	-3 413 596	3 441 404	3 441 404	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 593 056	4 319 000	-1 562 193	2 756 807	2 756 807	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	3 807 248	3 807 248	3 807 248	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	998 657	1 000 000	-956 879	43 121	43 121	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	998 657	1 000 000	2 850 369	3 850 369	3 850 369	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	416 118	416 118	416 118	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 112	0	103 562	103 562	103 562	100%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 705 361	21 409 000	-3 650 995	17 758 005	17 758 005	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	112 500	112 500	112 500	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	112 500	112 500	112 500	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	562 042	600 000	423 000	1 023 000	1 023 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470	0	316 000	316 000	316 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	287 000	587 000	587 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	562 042	600 000	535 500	1 135 500	1 135 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	373 707 982	224 379 554	64 747 322	289 126 876	289 126 876	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	6 262 363	12 267 363	12 267 363	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	220 695 803	257 476 000	406 082 896	663 558 896	663 558 896	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	220 695 803	257 476 000	406 082 896	663 558 896	663 558 896	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	594 403 785	481 855 554	470 830 218	952 685 772	952 685 772	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 618 429	19 568 000	4 108 502	23 676 502	23 676 502	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	1 273 057	1 353 057	1 353 057	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	943 500	630 000	-275 000	355 000	355 000	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	75 447	107 000	108 877	215 877	215 877	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	91 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 123 445	381 000	606 510	987 510	987 510	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 851 821	20 766 000	5 821 946	26 587 946	26 587 946	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 542	1 150 000	1 404 603	2 554 603	2 554 603	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	674 229	350 000	2 482 509	2 832 509	2 480 541	88%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 410 361	11 715 000	4 046 968	15 761 968	15 410 000	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 262 182	32 481 000	9 868 914	42 349 914	41 997 946	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 328 043	7 837 000	1 291 497	9 128 497	9 128 497	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 400 329	7 384 000	1 015 127	8 399 127	8 399 127	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	546 455	252 000	154 145	406 145	406 145	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936	3 000	107 119	110 119	110 119	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 323	198 000	15 106	213 106	213 106	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 929	460 000	-121 938	338 062	289 180	86%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 470 779	11 545 000	-5 148 769	6 396 231	6 298 261	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 086 708	12 005 000	-5 270 707	6 734 293	6 587 441	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 398 407	1 290 000	491 725	1 781 725	1 775 083	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 831	403 000	-100 284	302 716	297 020	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 934 238	1 693 000	391 441	2 084 441	2 072 103	99%
36	Közüzeti díjak (K331)	11 921 411	8 400 000	-693 827	7 706 173	7 485 143	97%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 364 951	9 297 049	8 288 057	89%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	390 000	-386 861	3 139	3 139	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 011 545	2 995 000	-2 419 758	575 242	575 242	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	-362 364	2 602 636	2 245 693	86%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 550 000	2 774 114	7 324 114	7 324 114	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 448 848	9 062 000	-2 206 635	6 855 365	6 215 419	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	-250 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 193 346	41 024 000	-6 660 282	34 363 718	32 136 807	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-2 450	1 550	1 550	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	495 130	515 130	515 130	100%

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	24 000	492 680	516 680	516 680	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 780 719	13 659 000	-5 050 724	8 608 276	8 137 856	95%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	151 538	151 538	151 538	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	179 838	179 838	179 838	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 642	1 136 000	-86 363	1 049 637	1 049 637	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 837 361	14 795 000	-4 805 711	9 989 289	9 518 869	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 716 724	69 541 000	-15 852 579	53 688 421	50 831 900	95%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	1 209 040	12 749 040	3 725 777	29%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	673 577	2 913 577	2 913 577	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	23 263	8 823 263	300 000	3%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	512 200	1 012 200	512 200	51%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 399 820	11 540 000	2 276 040	13 816 040	4 792 777	35%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	1 963 125	2 458 125	2 458 125	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-328 550	156 450	156 450	100%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 750 305	11 385 249	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	11 160 507	25 486 061	14 100 812	55%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-2 432 000	1 000 000	1 000 000	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	1 000 000	35 910 625	36 910 625	18 662 310	51%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	2 345 381	2 345 381	2 170 081	93%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 156 384	5 000 000	-1 558 424	3 441 576	2 241 071	65%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 774 751	2 546 000	8 928 345	11 474 345	6 175 833	54%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 437 187	11 978 000	43 193 927	55 171 927	30 249 295	55%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	1 995 332	181 383 332	130 150 370	72%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	430 500	48 865 500	35 032 600	72%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	2 425 832	230 248 832	165 182 970	72%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 909 467	375 525 554	54 993 468	430 519 022	316 913 527	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	6 095 382	12 100 382	12 100 382	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	342 932 252	481 855 554	470 830 218	952 685 772	839 080 277	88%

	Engedélyezett létszám	0	22	0	22	22	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	12	0	12	12	0

26.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			243	243	243	100%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	243	243	243	100%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉROOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	243	243	243	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 089 704	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 089 704	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		#ZÉROOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 915 000	39 805 000	3 515 476	43 320 476	43 320 476	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 358 000	41 865 000	3 545 180	45 410 180	45 410 180	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 358 000	41 865 000	3 545 180	45 410 180	45 410 180	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	42 358 000	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 410 423	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 596 418	33 278 000	979 439	34 257 439	34 257 439	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉROOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			360 000	360 000	360 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 900	660 000	93 525	753 525	753 525	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	396 661	501 000	6 249	507 249	507 249	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	143 000	60 000		60 000		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	120 000	832 943	952 943	952 943	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 590 926	34 619 000	2 272 156	36 891 156	36 831 156	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉROOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉROOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉROOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 590 926	34 619 000	2 272 156	36 891 156	36 831 156	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 556 842	7 185 000	1 132 887	8 317 887	8 317 887	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 228 256	6 858 000	1 055 796	7 913 796	7 913 796	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 544	210 000	-74 877	135 123	135 123	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399		130 056	130 056	130 056	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 643	117 000	21 912	138 912	138 912	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 643	45 000	44 065	89 065	89 065	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			70 059	70 059	70 059	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 643	45 000	114 124	159 124	159 124	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉROOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉROOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉROOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		#ZÉROOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉROOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉROOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉROOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉROOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			5 515	5 515	5 515	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉROOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	5 515	5 515	5 515	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-4 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉROOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	-4 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282	12 000	21 761	33 761	33 761	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2 980	2 980	2 980	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 282	12 000	24 741	36 741	36 741	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 925	61 000	140 380	201 380	201 380	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 195 693	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 350 423	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	40 195 693	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 350 423	100%

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

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10		3 696	3 696	3 696	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 023	10 000	-5 903	4 097	4 097	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	100%

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 023	10 000	4 097	14 097	14 097	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 000 000	-29 768	970 232	970 232	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 000 000	-29 768	970 232	970 232	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 294 000	7 252 000	-1 477 798	5 774 202	5 774 202	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 294 000	8 252 000	-1 507 566	6 744 434	6 744 434	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 294 000	8 252 000	-1 507 566	6 744 434	6 744 434	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 300 023	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	6 758 531	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 282	60 000	-39 065	20 935	20 153	96%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	808 323	900 000	-71 196	828 804	769 112	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	872 605	960 000	-110 261	849 739	789 265	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	5 680	105 680	105 680	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000		50 000	14 667	29%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	5 680	155 680	120 347	77%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	316 963	1 916 963	1 277 646	67%
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-420 600	79 400	66 400	84%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000	-4 836	145 164	39 586	27%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	486 680	350 000	69 773	419 773	417 981	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 233 350	2 600 000	-38 700	2 561 300	1 801 613	70%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		7 420	7 420	7 420	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	7 420	7 420	7 420	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 765	1 002 000	28 487	1 030 487	645 037	63%
52	Kamatkiadások (K353)			24	24	24	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 390		6 267	6 267	4 116	66%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	834 155	1 002 000	34 778	1 036 778	649 177	63%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 103 831	4 712 000	-101 083	4 610 917	3 367 822	73%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingyatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		1 000 000		1 000 000		0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 000 000	-1 334 530	665 470	73 756	11%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	-261 668	278 332	19 914	7%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	-1 596 198	1 943 802	93 670	5%
201	Ingyatlanok felújítása (K71)			151 050	151 050	151 050	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			40 783	40 783	40 783	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 138 695	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	3 665 304	54%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 138 695	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	3 665 304	54%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

28. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	-5 036 347	116 653	116 653	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	-1 359 503	31 497	31 497	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 466 675	6 544 000	-6 395 850	148 150	148 150	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 466 675	6 544 000	-6 395 850	148 150	148 150	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 540 328			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 540 328	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 126 891	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 667 219	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 667 219	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 133 894	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 882 529	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 381 287	1 900 000	-1 168 438	731 562	731 562	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	60 000	-24 355	35 645	35 645	100%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	8 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		12 000	7 631	19 631	19 631	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 464 287	1 972 000	-1 185 162	786 838	786 838	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 464 287	1 972 000	-1 185 162	786 838	786 838	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 610	440 000	-267 420	172 580	172 580	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 107	421 000	-253 145	167 855	167 855	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 542		2 281	2 281	2 281	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 961	19 000	-16 556	2 444	2 444	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 870	100 000	1	100 001	19 673	20%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 870	105 000	-4 999	100 001	19 673	20%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 258 455	9 737 000	-2 276 448	7 460 552	7 460 552	100%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700		1 760	1 760	1 760	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 260 155	9 737 000	-2 274 688	7 462 312	7 462 312	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0			0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 238 659	2 657 000	-341 201	2 315 799	2 015 799	87%
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 238 671	2 657 000	-341 201	2 315 799	2 015 799	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 531 696	12 499 000	-2 620 888	9 878 112	9 497 784	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			35 432	35 432	35 432	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 567	9 567	9 567	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	44 999	44 999	44 999	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 397 593	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 502 201	97%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 397 593	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 502 201	97%

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

29.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	-5 036 347	116 653	116 653	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	-1 359 503	31 497	31 497	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21	0	3 939	3 939	3 939	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 472 698	6 554 000	-6 401 510	152 490	152 490	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 472 698	6 554 000	-6 391 510	162 490	162 490	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 335 891	55 424 000	4 405 057	59 829 057	59 829 057	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	54 319 219	58 484 000	4 404 993	62 888 993	62 888 993	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	54 319 219	58 484 000	4 404 993	62 888 993	62 888 993	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 791 917	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	63 051 483	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 977 705	35 178 000	-188 999	34 989 001	34 989 001	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	360 000	360 000	360 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	810 900	720 000	69 170	789 170	789 170	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	396 661	501 000	6 249	507 249	507 249	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	151 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	132 000	840 574	972 574	972 574	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 055 213	36 591 000	1 086 994	37 677 994	37 617 994	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 057 057	36 601 000	1 088 973	37 689 973	37 629 973	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 958 452	7 625 000	865 467	8 490 467	8 490 467	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 603 363	7 279 000	802 651	8 081 651	8 081 651	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	186 086	210 000	-72 596	137 404	137 404	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399	0	130 056	130 056	130 056	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	161 604	136 000	5 356	141 356	141 356	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 925	110 000	0	110 000	109 218	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 193	1 000 000	-1 136	998 864	858 844	86%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	951 118	1 110 000	-1 136	1 108 864	968 062	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	5 680	105 680	105 680	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000	0	50 000	14 667	29%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	5 680	155 680	120 347	77%
36	Közütemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	316 963	1 916 963	1 277 646	67%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 258 455	9 737 000	-2 276 448	7 460 552	7 460 552	100%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-420 600	79 400	66 400	84%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	-4 836	145 164	39 586	27%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	488 380	350 000	77 048	427 048	425 256	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 493 505	12 337 000	-2 307 873	10 029 127	9 269 440	92%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	3 420	7 420	7 420	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	3 420	7 420	7 420	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 060 706	3 671 000	-290 953	3 380 047	2 694 597	80%
52	Kamatkiadások (K353)				24	24	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 402	0	9 247	9 247	7 096	77%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 075 108	3 671 000	-281 682	3 389 318	2 701 717	80%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 683 452	17 272 000	-2 581 591	14 690 409	13 066 986	89%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=180+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 000 000	-1 299 098	700 902	109 188	16%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	-252 101	287 899	29 481	10%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	-1 551 199	1 988 801	138 669	7%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	151 050	151 050	151 050	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	40 783	40 783	40 783	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 731 981	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	59 517 928	94%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 731 981	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	59 517 928	94%

	Engedélyezett létszám		10,5	0,5	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott						

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	1 077 597	77 604 621	77 604 621	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-827 717	39 932 483	39 932 483	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	3 518 040	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	6 767 459	174 630 013	174 630 013	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 380 776	13 813 000	9 365 870	23 178 870	23 178 870	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	184 080	184 080	184 080	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 467 080	200 000	-200 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	116 300	7 864 300	7 864 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	5 780 359	11 645 359	11 645 359	100%
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 385 423	181 675 554	16 133 329	197 808 883	197 808 883	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	-171	39 829	39 829	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	506 175	2 110 000	-1 402 979	707 021	707 021	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-1 662 720	882 280	882 280	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	1 060 615	5 660 615	5 660 615	100%
199	Ellátási díjak (B405)	10 130 858	12 008 000	-8 449 943	3 558 057	3 558 057	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 755 261	5 710 000	-2 921 696	2 788 304	2 788 304	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 009 976	1 015 000	-970 933	44 067	44 067	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 009 976	1 015 000	2 836 315	3 851 315	3 851 315	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	416 118	416 118	416 118	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 147	0	111 925	111 925	111 925	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 223 379	28 028 000	-10 012 536	18 015 464	18 015 464	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	43 000	0	122 500	122 500	122 500	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	21 500	0	112 500	112 500	112 500	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	605 042	600 000	433 000	1 033 000	1 033 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	52 970	0	316 000	316 000	316 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	416 500	300 000	297 000	597 000	597 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	605 042	600 000	545 500	1 145 500	1 145 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	380 222 280	231 198 554	58 195 781	289 394 335	289 394 335	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	6 262 363	12 267 363	12 267 363	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	322 736 304	366 580 000	412 854 670	779 434 670	779 434 670	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	322 736 304	366 580 000	412 854 670	779 434 670	779 434 670	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 958 584	597 778 554	471 050 451	1 068 829 005	1 068 829 005	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 313 520	84 455 000	3 715 632	88 170 632	88 170 632	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	106 000	106 000	106 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett,díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	2 918 057	2 998 057	2 998 057	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 489 285	2 989 000	-193 381	2 795 619	2 795 619	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 217 030	2 047 000	82 157	2 129 157	2 129 157	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	368 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 247 018	738 000	2 783 623	3 521 623	3 521 623	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 634 853	90 369 000	9 412 088	99 781 088	99 721 088	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 382 764	1 150 000	2 009 103	3 159 103	3 159 103	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 081 450	380 000	2 504 488	2 884 488	2 529 782	88%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 593 804	11 745 000	4 673 447	16 418 447	16 063 741	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 228 657	102 114 000	14 085 535	116 199 535	115 784 829	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 051 416	22 609 000	3 150 638	25 759 638	25 759 638	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 050 380	21 249 000	2 699 720	23 948 720	23 948 720	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 105 293	733 000	106 495	839 495	839 495	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 335	3 000	310 478	313 478	313 478	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 408	624 000	33 945	657 945	657 945	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 177	870 000	-141 938	728 062	618 030	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 809 078	14 068 000	-5 884 829	8 183 171	7 824 791	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 823 255	14 938 000	-6 026 767	8 911 233	8 442 821	95%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 727 746	3 690 000	663 067	4 353 067	4 182 757	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	921 797	763 000	-132 564	630 436	446 216	71%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 649 543	4 453 000	530 503	4 983 503	4 628 973	93%
36	Közüzem díjak (K331)	14 671 586	10 970 000	-237 884	10 732 116	9 428 194	88%
37	Vásárolt ételmezes (K332)	19 508 407	22 399 000	-5 641 399	16 757 601	15 748 609	94%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	154 256	590 000	-464 490	125 510	125 510	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 045 579	3 595 000	-2 890 358	704 642	650 036	92%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	-362 364	2 602 636	2 245 693	86%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	5 100 000	2 937 414	8 037 414	7 931 836	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 492 494	10 912 000	-2 234 011	8 677 989	7 934 688	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	-250 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 433 912	56 531 000	-8 893 092	47 637 908	44 064 566	92%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 899	51 000	53 691	104 691	97 059	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	495 130	515 130	515 130	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	702 970	71 000	548 821	619 821	612 189	99%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 288 485	19 390 000	-5 983 031	13 406 969	11 961 475	89%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	151 538	151 562	151 562	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 207	1 136 000	-71 055	1 064 945	1 061 565	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 409 692	20 526 000	-5 722 686	14 803 314	13 354 440	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 019 372	96 519 000	-19 563 221	76 955 779	71 102 989	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 697 880	400 000	667 000	1 067 000	1 067 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 697 880	400 000	667 000	1 067 000	1 067 000	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	1 209 040	12 749 040	3 725 777	29%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	673 577	2 913 577	2 913 577	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	23 263	8 823 263	300 000	3%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	512 200	1 012 200	512 200	51%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 053 900	12 540 000	1 276 040	13 816 040	4 792 777	35%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	1 963 125	2 458 125	2 458 125	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-328 550	156 450	156 450	100%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 750 305	11 385 249	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	11 160 507	25 486 061	14 100 812	55%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-2 336 300	1 095 700	1 095 700	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	2 000 000	35 910 625	37 910 625	18 662 310	49%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146 472	0	2 345 381	2 345 381	2 170 081	93%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 349 925	7 000 000	-2 784 341	4 215 659	2 423 440	57%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 834 027	3 086 000	8 721 842	11 807 842	6 250 912	53%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 716 004	15 518 000	41 857 207	57 375 207	30 602 443	53%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	2 146 382	181 534 382	130 301 420	72%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	471 283	48 906 283	35 073 383	72%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	2 617 665	230 440 665	165 374 803	72%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	330 834 860	491 448 554	55 213 701	546 662 255	428 147 621	78%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	6 095 382	12 100 382	12 100 382	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	445 857 645	597 778 554	471 050 451	1 068 829 005	950 314 371	89%

	Engedélyezett létszám	0	43,5	0,5	44	44	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	12	0	12	12	0

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami	181 675 554	197 808 883	197 808 883	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
2	Közhatalmi bevételek	20 805 000	25 708 768	25 708 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	25 759 638	25 759 638
3	Működési célú saját bevételek	28 028 000	18 015 464	18 015 464	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
4	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 145 500	1 145 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	14 100 812	14 100 812
6					Tartalékok	13 135 554	11 385 249	0
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	231 108 554	242 678 615	242 678 615	Költségvetési kiadások összesen	248 107 554	258 217 053	231 541 045
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	100 325 000	110 246 368	110 246 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	399 820 000	399 820 000
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 974 000	26 824 939	26 824 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevételei	6 005 000	12 267 363	12 267 363	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	12 100 382	12 100 382
15	Értékpapírok bevételei	0	399 820 000	399 820 000	Központi, irányító szervi támogatás folyószámla-kamat	100 325 000	110 246 368	110 246 368
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	136 304 000	549 158 670	549 158 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	106 330 000	522 166 750	522 166 750
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	367 412 554	791 837 285	791 837 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 437 554	780 383 803	753 707 795
18	Költségvetési hiány:	-16 999 000	-15 538 438		Költségvetési többlet:			11 137 570
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	12 975 000	11 453 482	38 129 490

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 350 720	46 350 720	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	Felújítások	227 823 000	230 440 665	165 374 803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	629 330	629 330
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok			
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	90 000	46 715 720	46 715 720	Költségvetési kiadások összesen	243 341 000	288 445 202	196 606 576
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+....+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	230 366 000	276 991 720	276 991 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 341 000	288 445 202	196 606 576
19	Költségvetési hiány:	-243 251 000	-241 729 482	-149 890 856	Költségvetési többlet:			
20	Értékpapír hiány:	-12 975 000	-11 453 482		Értékpapír többlet:			80 385 144

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 879 509	24 260 024	17 842 065	42 102 089	42 102 089	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 127 014	13 575 200	622 662	14 197 862	14 197 862	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 392 487	84 892 514	24 982 306	109 874 820	109 874 820	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 607 166	0	2 726 819	2 726 819	2 726 819	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	231 818	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	381 758		308 688	308 688	308 688	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000		2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 999 653	84 892 514	27 709 125	112 601 639	112 601 639	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 804	25 000	-16 063	8 937	8 937	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 266	250 000	-156 326	93 674	93 674	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 571 832	1 500 000	-617 720	882 280	882 280	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	24 657	24 657	24 657	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	408 766	465 000	-262 998	202 002	202 002	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)			3 807 248	3 807 248	3 807 248	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	996 227	1 000 000	-956 913	43 087	43 087	100%
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	996 227	1 000 000	2 850 335	3 850 335	3 850 335	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			416 118	416 118	416 118	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62		91 401	91 401	91 401	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 160 957	3 240 000	2 329 404	5 569 404	5 569 404	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	4 000	4 000	4 000	100%

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			4 000	4 000	4 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	167 042	300 000	71 000	371 000	371 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470		251 000	251 000	251 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	167 042	300 000	75 000	375 000	375 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 327 652	88 432 514	30 478 529	118 911 043	118 911 043	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		#ZÉRŐOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 759 580	25 553 000	-7 694 727	17 858 273	17 858 273	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 759 580	25 553 000	-7 694 727	17 858 273	17 858 273	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 066 223	4 105 000	-4 105 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	90 825 803	29 658 000	-11 799 727	17 858 273	17 858 273	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 825 803	29 658 000	-11 799 727	17 858 273	17 858 273	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	185 153 455	118 090 514	18 678 802	136 769 316	136 769 316	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 597		490 335	490 335	490 335	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 000	200 000	-190 000	10 000	10 000	100%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	15 183	10 000	24 045	34 045	34 045	100%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0			0		#ZÉRŐOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		372 555	372 555	372 555	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 780	210 000	696 935	906 935	906 935	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	980 007	500 000	624 982	1 124 982	1 124 982	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 415	200 000	1 259 470	1 459 470	1 107 502	76%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 509 012	10 915 000	2 044 308	12 959 308	12 607 340	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 118 792	11 125 000	2 741 243	13 866 243	13 514 275	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 015 494	2 547 000	150 131	2 697 131	2 697 131	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616 068	2 357 000	42 640	2 399 640	2 399 640	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	308 049	100 000	129 885	229 885	229 885	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		#ZÉRŐOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 377	90 000	-22 394	67 606	67 606	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 993	89 960	71 025	160 985	120 353	75%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 053 222	1 100 000	-49 924	1 050 076	1 019 646	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 232 215	1 189 960	21 101	1 211 061	1 139 999	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 337	1 000 000	413 430	1 413 430	1 413 430	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 379	50 000	6 246	56 246	56 246	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 003 716	1 050 000	419 676	1 469 676	1 469 676	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 038			0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-34 017	65 983	65 983	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 516 241	1 500 000	1 057 832	2 557 832	2 200 889	86%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		1 725 450	1 725 450	1 725 450	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 372 641	2 750 000	-218 451	2 531 549	2 174 758	86%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 133			0		#ZÉRŐOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 893 920	4 350 000	2 530 814	6 880 814	6 167 080	90%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071		501 303	501 303	501 303	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	0	501 303	501 303	501 303	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 196	1 780 000	-101 259	1 678 741	1 385 951	83%
52	Kamatkiadások (K353)			151 538	151 538	151 538	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			179 838	179 838	179 838	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 862	800 000	-437 137	362 863	362 863	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 385 058	2 580 000	-207 020	2 372 980	2 080 190	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 179 980	9 169 960	3 265 874	12 435 834	11 358 248	91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 935 750	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	380 739	360 000	1 954 125	2 314 125	2 314 125	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	375 120		2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	350 000	-337 550	12 450	12 450	100%
188	Tartalékok (K513)		5 970 554	-1 746 969	4 223 585		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 012 477	7 025 554	11 154 843	18 180 397	13 956 812	77%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 432 000	-2 432 000	1 000 000	1 000 000	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		430 536	430 536	430 536	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 260	926 000	-223 836	702 164	702 164	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 260	4 358 000	-55 219	4 302 781	4 302 781	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	28 090 120			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 642 520			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 732 640	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 107 643	34 465 514	17 766 202	52 231 716	46 578 577	89%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 321 967	4 105 000	-4 105 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 819 785	104 430 000	5 816 368	110 246 368	110 246 368	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 819 785	104 430 000	5 816 368	110 246 368	110 246 368	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	173 927 428	138 895 514	23 582 570	162 478 084	156 824 945	97%

	Engedélyezett létszám	3	0	3	3	
	ebből: közfoglalkoztatott					

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
148	Talajterhelési díj (B355)		100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	280 909	300 000	-46 023	253 977	253 977	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 759	81 000	-12 426	68 574	68 574	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			4	4	4	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	365 755	381 000	-58 445	322 555	322 555	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	465 755	481 000	46 455 239	46 936 239	46 936 239	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	465 755	481 000	46 455 239	46 936 239	46 936 239	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			30 402	30 402	30 402	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 665	50 000	-41 221	8 779	8 779	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 665	50 000	-10 819	39 181	39 181	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)	36 417	50 000	-18 855	31 145	31 145	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 824	30 000	-14 997	15 003	15 003	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 638			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 241	80 000	-33 852	46 148	46 148	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 546	35 000	-14 810	20 190	20 190	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			280 000	280 000	280 000	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 546	35 000	265 190	300 190	300 190	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	160 452	165 000	220 519	385 519	385 519	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		316 000	-316 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	316 000	-316 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	36 696 630	36 696 630	18 448 315	50%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 854 090	9 854 090	4 927 045	50%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	46 550 720	46 550 720	23 375 360	50%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 452	481 000	46 455 239	46 936 239	23 760 879	51%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	160 452	481 000	46 455 239	46 936 239	23 760 879	51%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

4.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 953 723	4 500 000	1 135 958	5 635 958	5 635 958	100%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 319	1 215 000	306 707	1 521 707	1 521 707	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50			0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 459 092	5 715 000	1 442 665	7 157 665	7 157 665	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	-90 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	-90 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	82 500	82 500	82 500	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			82 500	82 500	82 500	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	82 500	82 500	82 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 749 092	5 805 000	1 435 165	7 240 165	7 240 165	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 749 092	5 805 000	1 435 165	7 240 165	7 240 165	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 571			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 571	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 571	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 784	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 790			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	994			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 235			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	787 354	800 000	-800 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	814 589	800 000	-800 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 503			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 901			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	64 404	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)	616 863	1 000 000	-831 347	168 653	168 653	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		300 000	-300 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	411 861	400 000	-400 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	228 903	200 000	-200 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 036 724	1 700 000	-1 531 347	168 653	168 653	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	437 778	675 000	-630 194	44 806	44 806	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 433	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	454 211	695 000	-650 194	44 806	44 806	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 369 928	3 195 000	-2 981 541	213 459	213 459	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 610 000	4 416 706	7 026 706		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 610 000	4 416 706	7 026 706	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 988			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 216			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 494 784	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 873 067	5 805 000	1 435 165	7 240 165	213 459	3%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 873 067	5 805 000	1 435 165	7 240 165	213 459	3%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			2 909	2 909	2 909	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			12 134	12 134	12 134	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	15 043	15 043	15 043	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	15 043	15 043	15 043	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			938 975	938 975	938 975	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	938 975	938 975	938 975	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	938 975	938 975	938 975	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	938 975	938 975	938 975	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	954 018	954 018	954 018	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			9 344	9 344	9 344	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9 344	9 344	9 344	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	9 344	9 344	9 344	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			6 170	6 170	6 170	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			102 264	102 264	102 264	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	108 434	108 434	108 434	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			56 780	56 780	56 780	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			8 974	8 974	8 974	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	65 754	65 754	65 754	100%
36	Közüzemi díjak (K331)			487 361	487 361	487 361	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			37 800	37 800	37 800	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			66 024	66 024	66 024	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	591 185	591 185	591 185	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			179 301	179 301	179 301	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	179 301	179 301	179 301	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	944 674	944 674	944 674	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

6.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemdói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500		13 500	13 500	13 500	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	0	63 500	63 500	63 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)			65 000	65 000	65 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	277 000	577 000	577 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	458 500	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 894 500	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			311 825	311 825	311 825	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 314	200 000	-200 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 314	200 000	111 825	311 825	311 825	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 855		53 371	53 371	53 371	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	181 762	100 000	303 295	403 295	403 295	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	198 617	100 000	356 666	456 666	456 666	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 931	300 000	468 491	768 491	768 491	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 828	93 000	157 259	250 259	250 259	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 983	44 000	35 168	79 168	79 168	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 400	31 000	73 696	104 696	104 696	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 445	18 000	48 395	66 395	66 395	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 622		33 732	33 732	33 732	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 732	40 000	36 078	76 078	76 078	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 354	40 000	69 810	109 810	109 810	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 480 886	1 480 886	1 480 886	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 880 750	1 000 000	-598 718	401 282	401 282	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 880 750	1 000 000	882 168	1 882 168	1 882 168	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)			13 827	13 827	13 827	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	13 827	13 827	13 827	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 365	270 000	31 092	301 092	301 092	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 257	156 000	-156 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	633 622	426 000	-124 908	301 092	301 092	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 528 726	1 466 000	840 897	2 306 897	2 306 897	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 127 485	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 127 485	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 400	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 400	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 080	95 000	-3 920	91 080	91 080	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 971	5 000	6 881	11 881	11 881	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 051	100 000	2 961	102 961	102 961	100%
36	Közüzemeli díjak (K331)	6 266	10 000	-2 977	7 023	7 023	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 765			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 031	20 000	-12 977	7 023	7 023	100%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 038	39 000	-16 975	22 025	22 025	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 038	39 000	-16 975	22 025	22 025	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 430		34	34	34	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 430	0	34	34	34	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 430	0	34	34	34	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 505 353	5 865 000	5 471 705	11 336 705	11 336 705	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 123 000	0	3 305 327	3 305 327	3 305 327	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 123 000	0	3 305 327	3 305 327	3 305 327	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 270 000	1 900 000	10 367 363	12 267 363	12 267 363	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 393 000	1 900 000	13 672 690	15 572 690	15 572 690	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 393 000	1 900 000	13 672 690	15 572 690	15 572 690	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 898 353	7 765 000	19 144 395	26 909 395	26 909 395	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 658 427	4 618 000	6 722 247	11 340 247	11 340 247	100%
04	Készletérté, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			297 532	297 532	297 532	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	552 272		256 159	256 159	256 159	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 210 699	4 618 000	7 275 938	11 893 938	11 893 938	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 210 699	4 618 000	7 275 938	11 893 938	11 893 938	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 561 973	1 247 000	1 511 066	2 758 066	2 758 066	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 037	1 247 000	1 448 490	2 695 490	2 695 490	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936		62 576	62 576	62 576	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 155 582		86 541	86 541	86 541	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 155 582	0	86 541	86 541	86 541	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 756		45 553	45 553	45 553	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	175 756	0	45 553	45 553	45 553	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)			1 550	1 550	1 550	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	1 550	1 550	1 550	100%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	852 006		23 365	23 365	23 365	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	852 006	0	23 365	23 365	23 365	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 183 344	0	157 009	157 009	157 009	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 513			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	999 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 955 616	5 865 000	8 944 013	14 809 013	14 809 013	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 158 616	7 765 000	19 144 395	26 909 395	26 909 395	100%

	Engedélyezett létszám		12		12	12	
	ebből: közfoglalkoztatott		12		12	12	

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	112 010 470	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)			399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	81 138 000	225 918 000	399 720 000	625 638 000	625 638 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	81 138 000	225 918 000	399 720 000	625 638 000	625 638 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	193 148 470	230 181 000	402 234 986	632 415 986	632 415 986	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 484	1 350 000	-1 104 960	245 040	245 040	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	841 484	1 350 000	-1 104 960	245 040	245 040	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	500 000	-500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 400 000	-96 099	1 303 901	1 303 901	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 900 000	-596 099	1 303 901	1 303 901	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 201	1 013 000	-594 787	418 213	418 213	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			380 000	380 000	380 000	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	578 201	1 013 000	-214 787	798 213	798 213	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 719 685	4 263 000	-1 915 846	2 347 154	2 347 154	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 862 933	177 888 000	3 495 332	181 383 332	130 150 370	72%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 552 992	48 030 000	835 500	48 865 500	35 032 600	72%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 415 925	225 918 000	4 330 832	230 248 832	165 182 970	72%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 135 610	230 181 000	2 414 986	232 595 986	167 530 124	72%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)			399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 135 610	230 181 000	402 234 986	632 415 986	567 350 124	90%
	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000	-12 425	37 575	37 575	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	50 000	-12 425	37 575	37 575	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)	3 553 556	4 000 000	-841 996	3 158 004	2 970 347	94%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	118 750	218 750	218 750	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 553 556	4 100 000	-723 246	3 376 754	3 189 097	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	890 986	1 100 000	-250 000	850 000	801 613	94%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	890 986	1 100 000	-250 000	850 000	801 613	94%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 542	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 028 285	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 444 542	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 028 285	94%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 444 542	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 028 285	94%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	969 688	1 500 000	-925 723	574 277	574 277	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	969 688	1 500 000	-925 723	574 277	574 277	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 008	100 000	-86 417	13 583	13 583	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 008	100 000	-86 417	13 583	13 583	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 977	430 000	-271 275	158 725	158 725	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	263 977	430 000	-271 275	158 725	158 725	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 673	2 030 000	-1 283 415	746 585	746 585	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 069 000	-2 069 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 069 000	-2 069 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 241 673	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 241 673	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 274	15 000	15 892	30 892	30 892	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 500 000	-1 500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 636	410 000	-401 657	8 343	8 343	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 910	1 945 000	-1 905 765	39 235	39 235	100%

224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 205 910	24 867 000	-12 963 959	11 903 041	11 903 041	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 108 910	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	13 790 320	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 545 847	5 141 000	-1 679 736	3 461 264	3 461 264	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			383 700	383 700	383 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 500	180 000	-45 000	135 000	135 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 723	136 000	86 433	222 433	222 433	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 963 070	5 457 000	-1 254 603	4 202 397	4 202 397	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 180	100 000	-100 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 180	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 019 250	5 557 000	-1 354 603	4 202 397	4 202 397	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	919 935	1 220 000	-207 522	1 012 478	1 012 478	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	854 310	1 131 000	-218 622	912 378	912 378	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 003	57 000	-29 319	27 681	27 681	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	44 915	44 915	44 915	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 622	32 000	-4 496	27 504	27 504	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	-10 000	40 000	32 683	82%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 753 991	4 000 000	-1 556 442	2 443 558	2 443 558	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 753 991	4 050 000	-1 566 442	2 483 558	2 476 241	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			21 279	21 279	21 279	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 367	100 000	-38 693	61 307	61 307	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 367	100 000	-17 414	82 586	82 586	100%
36	Közütemi díjak (K331)	43 540	40 000	-36 133	3 867	3 867	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)		90 000	-90 000	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 527	1 300 000	-1 145 218	154 782	154 782	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	40 000	-40 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			23 760	23 760	23 760	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 482 316	2 550 000	-1 000 000	1 550 000	1 278 252	82%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	250 367	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 275 848	4 020 000	-2 287 591	1 732 409	1 460 661	84%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 662 778	2 200 000	-1 300 000	900 000	816 427	91%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 071	100 000	-73 546	26 454	26 454	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 742 849	2 300 000	-1 373 546	926 454	842 881	91%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 853 055	10 470 000	-5 244 993	5 225 007	4 862 369	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 761 669	5 000 000	-2 361 859	2 638 141	1 437 636	54%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 365 651	1 620 000	-907 703	712 297	388 161	54%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 127 320	7 620 000	-4 269 562	3 350 438	1 825 797	54%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 370			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	39 370	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 958 930	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	11 903 041	86%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	23 958 930	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	11 903 041	86%

	Engedélyezett létszám		3	0	3	3	
	ebből: közfoglalkoztatott						

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	853 000	917 000	-769 094	147 906	147 906	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	853 000	917 000	-769 094	147 906	147 906	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	142 800	138 000	0	138 000	138 000	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	142 800	138 000	0	138 000	138 000	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	547	15 000	-6 376	8 624	8 624	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	547	15 000	-6 376	8 624	8 624	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemti díjak (K331)	106 784	100 000	-8 971	91 029	91 029	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	10 000	3 400	13 400	13 400	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	516 366	400 000	-400 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000	-150 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 245	50 000	-44 290	5 710	5 710	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	683 395	710 000	-599 861	110 139	110 139	100%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 469	195 000	-165 857	29 143	29 143	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	177 469	195 000	-165 857	29 143	29 143	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	861 411	920 000	-772 094	147 906	147 906	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	135 000	3 000	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)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	996 111	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	996 111	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 642	350 000	-42 117	307 883	307 883	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	315 642	350 000	-42 117	307 883	307 883	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemai díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 972	150 000	-150 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 972	150 000	-150 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 544	125 000	-41 872	83 128	83 128	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	106 544	125 000	-41 872	83 128	83 128	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	501 158	625 000	-233 989	391 011	391 011	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			105 000	105 000	105 000	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			28 350	28 350	28 350	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	133 350	133 350	133 350	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 000 000	-1 000 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		270 000	-270 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 270 000	-1 270 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	501 158	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	501 158	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemdói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemdó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemdók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	450 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 356	99 000	-3 224	95 776	95 776	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 356	99 000	-8 212	90 788	90 788	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			4 988	4 988	4 988	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 087	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 087	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	833	5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	833	5 000	-5 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 920	25 000	-25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	563 276	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	563 276	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 797 806	8 143 000	-2 702 252	5 440 748	5 440 748	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 314 160	2 208 040	28 224	2 236 264	2 236 264	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 111 966	10 351 040	-2 674 028	7 677 012	7 677 012	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 111 966	10 351 040	-2 674 028	7 677 012	7 677 012	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		142 500	142 500	142 500	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	169 500	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 000	-21 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	169 500	121 000	21 501	142 501	142 501	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 281 466	10 472 040	-2 642 527	7 829 513	7 829 513	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	623 961	623 961	623 961	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 281 466	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 453 474	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 435 005	5 243 000	-1 367 000	3 876 000	3 876 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			140 000	140 000	140 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	60 264	97 000	6 113	103 113	103 113	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	24 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		24 000	6 905	30 905	30 905	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 689 269	5 544 000	-1 273 982	4 270 018	4 270 018	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	100 000	28 625	128 625	128 625	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 481	50 000	14 981	64 981	64 981	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 481	150 000	43 606	193 606	193 606	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 816 750	5 694 000	-1 230 376	4 463 624	4 463 624	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 059 579	1 531 000	-526 792	1 004 208	1 004 208	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	943 650	1 463 000	-512 244	950 756	950 756	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 095	30 000	-4 736	25 264	25 264	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 834	38 000	-9 812	28 188	28 188	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 611	40 040		40 040	39 107	98%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 119	225 000	5 000	230 000	211 435	92%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	254 730	265 040	5 000	270 040	250 542	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 932	50 000	-42 907	7 093	7 093	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 836	68 000	-35 531	32 469	32 469	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	139 768	118 000	-78 438	39 562	39 562	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	996 164	1 200 000	60 565	1 260 565	1 260 565	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		75 000	-75 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 518	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			243 528	243 528	243 528	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 473	325 000	198 497	523 497	523 497	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	38 338			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 306 155	1 613 000	414 590	2 027 590	2 027 590	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	-4 000	0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 000	-14 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 567	542 000		542 000	517 158	95%
52	Kamatkiadások (K353)				0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 468	60 000	-60 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	572 035	602 000	-60 000	542 000	517 158	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 272 688	2 612 040	267 152	2 879 192	2 834 852	98%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		83 819	83 819	83 819	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 788		22 631	22 631	22 631	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 260	0	106 450	106 450	106 450	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 350 277	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 409 134	99%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 350 277	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 409 134	99%

	Engedélyezett létszám		2		2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott						

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 594 194	2 910 000	-188 309	2 721 691	2 721 691	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	650 000	736 000	0	736 000	736 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 244 194	3 646 000	-188 309	3 457 691	3 457 691	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 244 194	3 646 000	-188 309	3 457 691	3 457 691	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemdadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemdadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemdadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		66 870	66 870	66 870	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 742	25 000	-25 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950	6 000	4 630	10 630	10 630	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 692	31 000	46 500	77 500	77 500	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 535 191	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 535 191	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	665 426	675 000	-200 000	475 000	443 390	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	665 426	675 000	-200 000	475 000	443 390	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		50 000	35 397	85 397	78 755	92%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 762	102 000	-21 250	80 750	75 054	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 762	152 000	14 147	166 147	153 809	93%
36	Közüzem díjak (K331)	1 624 405	1 800 000	-150 000	1 650 000	1 616 627	98%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 993	75 000	-2 640	72 360	72 360	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		12 000	-11 053	947	947	100%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			47 256	47 256	47 256	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 781	175 000	-75 000	100 000	88 593	89%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 860 179	2 062 000	-191 437	1 870 563	1 825 783	98%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 000	-10 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	661 519	778 000	-178 000	600 000	584 690	97%
52	Kamatkiadások (K353)				0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)			1	1	1	100%
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	661 519	778 000	-177 999	600 001	584 691	97%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 276 886	3 677 000	-565 289	3 111 711	3 007 673	97%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)			42 918	42 918		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	42 918	42 918	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	213 995	213 995	213 995	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			85 659	85 659	85 659	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			80 908	80 908	80 908	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	380 562	380 562	380 562	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 388 235	96%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 388 235	96%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása (B113)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 581 407	319 000	0	319 000	319 000	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 581 407	954 000	-635 000	319 000	319 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 581 407	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 623 059	143 000	100	143 100	143 100	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségértékek (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértékek (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 876	51 000	546	51 546	51 546	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 983	49 000	437	49 437	49 437	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 680	1 000	80	1 080	1 080	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 213	1 000	29	1 029	1 029	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	571 023		4 350	4 350	4 350	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	571 023	0	4 350	4 350	4 350	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 125	5 000	-3 600	1 400	1 400	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 195	10 000	-7 475	2 525	2 525	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	157 320	15 000	-11 075	3 925	3 925	100%
36	Közüzemti díjak (K331)	2 414 125	50 000	658 499	708 499	708 499	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)			3 139	3 139	3 139	

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	24 000	24 000	24 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			2 400	2 400	2 400	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 639		134 249	134 249	134 249	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	214 244			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 224 764	550 000	322 287	872 287	872 287	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	990 592	150 000	80 087	230 087	230 087	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 592	150 000	80 087	230 087	230 087	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 943 699	715 000	395 649	1 110 649	1 110 649	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 841 901	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 841 901	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 900 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	2 821 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönk visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 603 563	106 000	-115	105 885	105 885	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900	9 000	-400	8 600	8 600	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	464 846	47 000	-755	46 245	46 245	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	434 715	42 000	-289	41 711	41 711	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 840	1 000	-60	940	940	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		3 000	-372	2 628	2 628	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 291	1 000	-34	966	966	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	576 379			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	576 379	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 350	5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 201	8 000	-8 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 551	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüemi díjak (K331)	2 448 880	50 000	-39 464	10 536	10 536	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	161 017	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			6 000	6 000	6 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 487			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 838 384	550 000	-533 464	16 536	16 536	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	944 367	150 000	-145 727	4 273	4 273	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 850			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	952 217	150 000	-145 727	4 273	4 273	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 516 531	713 000	-692 191	20 809	20 809	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 710 868	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 390 208	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 390 208	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	-3 413 596	3 441 404	3 441 404	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 573 126	1 851 000	-921 858	929 142	929 142	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			22	22	22	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 399 525	8 706 000	-4 335 432	4 370 568	4 370 568	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 383 525	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	13 368 900	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 383 525	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	13 368 900	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 545 491		129 000	129 000	129 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			40 000	40 000	40 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 000		5 000	5 000	5 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 336			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 690 827	0	174 000	174 000	174 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			895 419	895 419	895 419	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	895 419	895 419	895 419	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 690 827	0	1 069 419	1 069 419	1 069 419	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	466 673	0	47 356	47 356	47 356	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	433 573		45 630	45 630	45 630	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 565		833	833	833	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 535		893	893	893	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 823	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 115 756	1 000 000	-400 000	600 000	582 635	97%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 226 579	1 050 000	-450 000	600 000	582 635	97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzem díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 364 951	9 297 049	8 288 057	89%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	2 000	-240	1 760	1 760	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 251 652	12 664 000	-3 365 191	9 298 809	8 289 817	89%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 318	3 703 000	-1 350 000	2 353 000	2 347 482	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			316	316	316	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 324 318	3 703 000	-1 349 684	2 353 316	2 347 798	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 802 549	17 417 000	-5 164 875	12 252 125	11 220 250	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)		2 170 000	-2 170 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 170 000	-2 170 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 640			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 323			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	565 963	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 526 012	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	12 337 025	92%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	18 526 012	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	12 337 025	92%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemdói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemdó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemdók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

22.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 564 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 564 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzem díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmезés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	11 300 000	-2 276 737	9 023 263	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	8 800 000	-276 737	8 523 263	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	500 000		500 000	0	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	11 300 000	-2 276 737	9 023 263	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)			92 040	92 040		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	92 040	92 040	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	0	0%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Kamatkiadások (K353)				0		

59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	0	2 609 497	2 609 497	2 609 497	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	0	300 000	300 000	300 000	100%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	0	512 200	512 200	512 200	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 886 020	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

25.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	1 077 597	77 604 621	77 604 621	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-827 717	39 932 483	39 932 483	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	3 518 040	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	6 767 459	174 630 013	174 630 013	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 427 496	13 613 000	9 565 870	23 178 870	23 178 870	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	1
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	184 080	184 080	184 080	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	116 300	7 864 300	7 864 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	5 780 359	11 645 359	11 645 359	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000	0	2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 432 143	181 475 554	16 333 329	197 808 883	197 808 883	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	-171	39 829	39 829	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	466 175	2 050 000	-1 442 979	607 021	607 021	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-1 662 720	882 280	882 280	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	1 060 615	5 660 615	5 660 615	100%
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	-3 413 596	3 441 404	3 441 404	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 593 056	4 319 000	-1 562 193	2 756 807	2 756 807	100%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	3 807 248	3 807 248	3 807 248	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	998 657	1 000 000	-956 879	43 121	43 121	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	998 657	1 000 000	2 850 369	3 850 369	3 850 369	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	416 118	416 118	416 118	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 112	0	103 562	103 562	103 562	100%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 705 361	21 409 000	-3 650 995	17 758 005	17 758 005	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	0	0	112 500	112 500	112 500	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	112 500	112 500	112 500	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	562 042	600 000	423 000	1 023 000	1 023 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470	0	316 000	316 000	316 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	287 000	587 000	587 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	562 042	600 000	535 500	1 135 500	1 135 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	373 707 982	224 379 554	64 747 322	289 126 876	289 126 876	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	6 262 363	12 267 363	12 267 363	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	220 695 803	257 476 000	406 082 896	663 558 896	663 558 896	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	220 695 803	257 476 000	406 082 896	663 558 896	663 558 896	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	594 403 785	481 855 554	470 830 218	952 685 772	952 685 772	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 618 429	19 568 000	4 108 502	23 676 502	23 676 502	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	1 273 057	1 353 057	1 353 057	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	943 500	630 000	-275 000	355 000	355 000	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	75 447	107 000	108 877	215 877	215 877	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	91 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 123 445	381 000	606 510	987 510	987 510	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 851 821	20 766 000	5 821 946	26 587 946	26 587 946	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 542	1 150 000	1 404 603	2 554 603	2 554 603	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	674 229	350 000	2 482 509	2 832 509	2 480 541	88%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 410 361	11 715 000	4 046 968	15 761 968	15 410 000	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 262 182	32 481 000	9 868 914	42 349 914	41 997 946	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 328 043	7 837 000	1 291 497	9 128 497	9 128 497	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 400 329	7 384 000	1 015 127	8 399 127	8 399 127	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	546 455	252 000	154 145	406 145	406 145	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936	3 000	107 119	110 119	110 119	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 323	198 000	15 106	213 106	213 106	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 929	460 000	-121 938	338 062	289 180	86%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 470 779	11 545 000	-5 148 769	6 396 231	6 298 261	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 086 708	12 005 000	-5 270 707	6 734 293	6 587 441	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 398 407	1 290 000	491 725	1 781 725	1 775 083	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 831	403 000	-100 284	302 716	297 020	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 934 238	1 693 000	391 441	2 084 441	2 072 103	99%
36	Közüzeti díjak (K331)	11 921 411	8 400 000	-693 827	7 706 173	7 485 143	97%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 364 951	9 297 049	8 288 057	89%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	390 000	-386 861	3 139	3 139	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 011 545	2 995 000	-2 419 758	575 242	575 242	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	-362 364	2 602 636	2 245 693	86%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 550 000	2 774 114	7 324 114	7 324 114	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 448 848	9 062 000	-2 206 635	6 855 365	6 215 419	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	-250 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 193 346	41 024 000	-6 660 282	34 363 718	32 136 807	94%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-2 450	1 550	1 550	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	495 130	515 130	515 130	100%

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	24 000	492 680	516 680	516 680	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 780 719	13 659 000	-5 050 724	8 608 276	8 137 856	95%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	151 538	151 538	151 538	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	179 838	179 838	179 838	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 642	1 136 000	-86 363	1 049 637	1 049 637	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 837 361	14 795 000	-4 805 711	9 989 289	9 518 869	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 716 724	69 541 000	-15 852 579	53 688 421	50 831 900	95%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	1 209 040	12 749 040	3 725 777	29%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	673 577	2 913 577	2 913 577	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	23 263	8 823 263	300 000	3%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	512 200	1 012 200	512 200	51%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 399 820	11 540 000	2 276 040	13 816 040	4 792 777	35%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	1 963 125	2 458 125	2 458 125	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-328 550	156 450	156 450	100%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 750 305	11 385 249	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	11 160 507	25 486 061	14 100 812	55%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-2 432 000	1 000 000	1 000 000	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	1 000 000	35 910 625	36 910 625	18 662 310	51%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	2 345 381	2 345 381	2 170 081	93%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 156 384	5 000 000	-1 558 424	3 441 576	2 241 071	65%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 774 751	2 546 000	8 928 345	11 474 345	6 175 833	54%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 437 187	11 978 000	43 193 927	55 171 927	30 249 295	55%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	1 995 332	181 383 332	130 150 370	72%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	430 500	48 865 500	35 032 600	72%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	2 425 832	230 248 832	165 182 970	72%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 909 467	375 525 554	54 993 468	430 519 022	316 913 527	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	6 095 382	12 100 382	12 100 382	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	342 932 252	481 855 554	470 830 218	952 685 772	839 080 277	88%

	Engedélyezett létszám	0	22	0	22	22	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	12	0	12	12	0

26.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			243	243	243	100%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	243	243	243	100%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉROOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉROOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	243	243	243	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 089 704	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 089 704	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		#ZÉROOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 915 000	39 805 000	3 515 476	43 320 476	43 320 476	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 358 000	41 865 000	3 545 180	45 410 180	45 410 180	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 358 000	41 865 000	3 545 180	45 410 180	45 410 180	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	42 358 000	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 410 423	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 596 418	33 278 000	979 439	34 257 439	34 257 439	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉROOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			360 000	360 000	360 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 900	660 000	93 525	753 525	753 525	100%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	396 661	501 000	6 249	507 249	507 249	100%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	143 000	60 000		60 000		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	120 000	832 943	952 943	952 943	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 590 926	34 619 000	2 272 156	36 891 156	36 831 156	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉROOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉROOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉROOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 590 926	34 619 000	2 272 156	36 891 156	36 831 156	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 556 842	7 185 000	1 132 887	8 317 887	8 317 887	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 228 256	6 858 000	1 055 796	7 913 796	7 913 796	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 544	210 000	-74 877	135 123	135 123	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399		130 056	130 056	130 056	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 643	117 000	21 912	138 912	138 912	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 643	45 000	44 065	89 065	89 065	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			70 059	70 059	70 059	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 643	45 000	114 124	159 124	159 124	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉROOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉROOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
36	Közütemi díjak (K331)				0		#ZÉROOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		#ZÉROOSZTÓ!
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉROOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉROOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉROOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉROOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			5 515	5 515	5 515	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉROOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	5 515	5 515	5 515	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-4 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉROOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	-4 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282	12 000	21 761	33 761	33 761	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2 980	2 980	2 980	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 282	12 000	24 741	36 741	36 741	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 925	61 000	140 380	201 380	201 380	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 195 693	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 350 423	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	40 195 693	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 350 423	100%

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

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10		3 696	3 696	3 696	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 023	10 000	-5 903	4 097	4 097	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	100%

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 023	10 000	4 097	14 097	14 097	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 000 000	-29 768	970 232	970 232	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 000 000	-29 768	970 232	970 232	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 294 000	7 252 000	-1 477 798	5 774 202	5 774 202	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 294 000	8 252 000	-1 507 566	6 744 434	6 744 434	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 294 000	8 252 000	-1 507 566	6 744 434	6 744 434	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 300 023	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	6 758 531	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 282	60 000	-39 065	20 935	20 153	96%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	808 323	900 000	-71 196	828 804	769 112	93%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	872 605	960 000	-110 261	849 739	789 265	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	5 680	105 680	105 680	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000		50 000	14 667	29%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	5 680	155 680	120 347	77%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	316 963	1 916 963	1 277 646	67%
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-420 600	79 400	66 400	84%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000	-4 836	145 164	39 586	27%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	486 680	350 000	69 773	419 773	417 981	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 233 350	2 600 000	-38 700	2 561 300	1 801 613	70%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		7 420	7 420	7 420	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	7 420	7 420	7 420	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 765	1 002 000	28 487	1 030 487	645 037	63%
52	Kamatkiadások (K353)			24	24	24	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 390		6 267	6 267	4 116	66%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	834 155	1 002 000	34 778	1 036 778	649 177	63%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 103 831	4 712 000	-101 083	4 610 917	3 367 822	73%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		1 000 000		1 000 000		0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 000 000	-1 334 530	665 470	73 756	11%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	-261 668	278 332	19 914	7%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	-1 596 198	1 943 802	93 670	5%
201	Ingtatlanok felújítása (K71)			151 050	151 050	151 050	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			40 783	40 783	40 783	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 138 695	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	3 665 304	54%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 138 695	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	3 665 304	54%

	Engedélyezett létszám						
	ebből: közfoglalkoztatott						

28. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	-5 036 347	116 653	116 653	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	-1 359 503	31 497	31 497	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 466 675	6 544 000	-6 395 850	148 150	148 150	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 466 675	6 544 000	-6 395 850	148 150	148 150	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 540 328			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 540 328	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 126 891	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 667 219	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 667 219	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 133 894	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 882 529	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 381 287	1 900 000	-1 168 438	731 562	731 562	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	60 000	-24 355	35 645	35 645	100%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	8 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		12 000	7 631	19 631	19 631	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 464 287	1 972 000	-1 185 162	786 838	786 838	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 464 287	1 972 000	-1 185 162	786 838	786 838	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 610	440 000	-267 420	172 580	172 580	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 107	421 000	-253 145	167 855	167 855	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 542		2 281	2 281	2 281	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 961	19 000	-16 556	2 444	2 444	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 870	100 000	1	100 001	19 673	20%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 870	105 000	-4 999	100 001	19 673	20%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 258 455	9 737 000	-2 276 448	7 460 552	7 460 552	100%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700		1 760	1 760	1 760	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 260 155	9 737 000	-2 274 688	7 462 312	7 462 312	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0			0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 238 659	2 657 000	-341 201	2 315 799	2 015 799	87%
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 238 671	2 657 000	-341 201	2 315 799	2 015 799	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 531 696	12 499 000	-2 620 888	9 878 112	9 497 784	96%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			35 432	35 432	35 432	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 567	9 567	9 567	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	44 999	44 999	44 999	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 397 593	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 502 201	97%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 397 593	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 502 201	97%

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

29.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2017. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	-5 036 347	116 653	116 653	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	-1 359 503	31 497	31 497	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21	0	3 939	3 939	3 939	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 472 698	6 554 000	-6 401 510	152 490	152 490	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 472 698	6 554 000	-6 391 510	162 490	162 490	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 335 891	55 424 000	4 405 057	59 829 057	59 829 057	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	54 319 219	58 484 000	4 404 993	62 888 993	62 888 993	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	54 319 219	58 484 000	4 404 993	62 888 993	62 888 993	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 791 917	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	63 051 483	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 977 705	35 178 000	-188 999	34 989 001	34 989 001	100%
03	Jubileumi jutalom (K1103)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	360 000	360 000	360 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	810 900	720 000	69 170	789 170	789 170	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	396 661	501 000	6 249	507 249	507 249	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	151 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	132 000	840 574	972 574	972 574	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 055 213	36 591 000	1 086 994	37 677 994	37 617 994	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 057 057	36 601 000	1 088 973	37 689 973	37 629 973	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 958 452	7 625 000	865 467	8 490 467	8 490 467	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 603 363	7 279 000	802 651	8 081 651	8 081 651	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	186 086	210 000	-72 596	137 404	137 404	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399	0	130 056	130 056	130 056	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	161 604	136 000	5 356	141 356	141 356	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 925	110 000	0	110 000	109 218	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 193	1 000 000	-1 136	998 864	858 844	86%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	951 118	1 110 000	-1 136	1 108 864	968 062	87%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	5 680	105 680	105 680	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000	0	50 000	14 667	29%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	5 680	155 680	120 347	77%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	316 963	1 916 963	1 277 646	67%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 258 455	9 737 000	-2 276 448	7 460 552	7 460 552	100%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-420 600	79 400	66 400	84%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	-4 836	145 164	39 586	27%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	488 380	350 000	77 048	427 048	425 256	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 493 505	12 337 000	-2 307 873	10 029 127	9 269 440	92%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	3 420	7 420	7 420	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	3 420	7 420	7 420	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 060 706	3 671 000	-290 953	3 380 047	2 694 597	80%
52	Kamatkiadások (K353)				24	24	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 402	0	9 247	9 247	7 096	77%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 075 108	3 671 000	-281 682	3 389 318	2 701 717	80%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 683 452	17 272 000	-2 581 591	14 690 409	13 066 986	89%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)						
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=180+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 000 000	-1 299 098	700 902	109 188	16%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	-252 101	287 899	29 481	10%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	-1 551 199	1 988 801	138 669	7%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	151 050	151 050	151 050	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	40 783	40 783	40 783	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 731 981	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	59 517 928	94%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 731 981	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	59 517 928	94%

	Engedélyezett létszám		10,5	0,5	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott						

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	1 077 597	77 604 621	77 604 621	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-827 717	39 932 483	39 932 483	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	3 518 040	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	6 767 459	174 630 013	174 630 013	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 380 776	13 813 000	9 365 870	23 178 870	23 178 870	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	184 080	184 080	184 080	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 467 080	200 000	-200 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	116 300	7 864 300	7 864 300	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	5 780 359	11 645 359	11 645 359	100%
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 385 423	181 675 554	16 133 329	197 808 883	197 808 883	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	-171	39 829	39 829	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	506 175	2 110 000	-1 402 979	707 021	707 021	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-1 662 720	882 280	882 280	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	1 060 615	5 660 615	5 660 615	100%
199	Ellátási díjak (B405)	10 130 858	12 008 000	-8 449 943	3 558 057	3 558 057	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 755 261	5 710 000	-2 921 696	2 788 304	2 788 304	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 009 976	1 015 000	-970 933	44 067	44 067	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 009 976	1 015 000	2 836 315	3 851 315	3 851 315	100%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	416 118	416 118	416 118	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 147	0	111 925	111 925	111 925	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 223 379	28 028 000	-10 012 536	18 015 464	18 015 464	100%

224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	43 000	0	122 500	122 500	122 500	100%
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	21 500	0	112 500	112 500	112 500	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	605 042	600 000	433 000	1 033 000	1 033 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	52 970	0	316 000	316 000	316 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	416 500	300 000	297 000	597 000	597 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	605 042	600 000	545 500	1 145 500	1 145 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	380 222 280	231 198 554	58 195 781	289 394 335	289 394 335	100%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	6 262 363	12 267 363	12 267 363	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	322 736 304	366 580 000	412 854 670	779 434 670	779 434 670	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	322 736 304	366 580 000	412 854 670	779 434 670	779 434 670	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 958 584	597 778 554	471 050 451	1 068 829 005	1 068 829 005	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 313 520	84 455 000	3 715 632	88 170 632	88 170 632	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	106 000	106 000	106 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett,díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	2 918 057	2 998 057	2 998 057	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 489 285	2 989 000	-193 381	2 795 619	2 795 619	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 217 030	2 047 000	82 157	2 129 157	2 129 157	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	368 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 247 018	738 000	2 783 623	3 521 623	3 521 623	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 634 853	90 369 000	9 412 088	99 781 088	99 721 088	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 382 764	1 150 000	2 009 103	3 159 103	3 159 103	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 081 450	380 000	2 504 488	2 884 488	2 529 782	88%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 593 804	11 745 000	4 673 447	16 418 447	16 063 741	98%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 228 657	102 114 000	14 085 535	116 199 535	115 784 829	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 051 416	22 609 000	3 150 638	25 759 638	25 759 638	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 050 380	21 249 000	2 699 720	23 948 720	23 948 720	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 105 293	733 000	106 495	839 495	839 495	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 335	3 000	310 478	313 478	313 478	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 408	624 000	33 945	657 945	657 945	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 177	870 000	-141 938	728 062	618 030	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 809 078	14 068 000	-5 884 829	8 183 171	7 824 791	96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 823 255	14 938 000	-6 026 767	8 911 233	8 442 821	95%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 727 746	3 690 000	663 067	4 353 067	4 182 757	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	921 797	763 000	-132 564	630 436	446 216	71%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 649 543	4 453 000	530 503	4 983 503	4 628 973	93%
36	Közüzem díjak (K331)	14 671 586	10 970 000	-237 884	10 732 116	9 428 194	88%
37	Vásárolt ételmezes (K332)	19 508 407	22 399 000	-5 641 399	16 757 601	15 748 609	94%
38	Bérleti és lízing díjak (K333)	154 256	590 000	-464 490	125 510	125 510	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 045 579	3 595 000	-2 890 358	704 642	650 036	92%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	-362 364	2 602 636	2 245 693	86%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	5 100 000	2 937 414	8 037 414	7 931 836	99%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 492 494	10 912 000	-2 234 011	8 677 989	7 934 688	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	-250 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 433 912	56 531 000	-8 893 092	47 637 908	44 064 566	92%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 899	51 000	53 691	104 691	97 059	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	495 130	515 130	515 130	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	702 970	71 000	548 821	619 821	612 189	99%

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 288 485	19 390 000	-5 983 031	13 406 969	11 961 475	89%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	151 538	151 562	151 562	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 207	1 136 000	-71 055	1 064 945	1 061 565	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 409 692	20 526 000	-5 722 686	14 803 314	13 354 440	90%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 019 372	96 519 000	-19 563 221	76 955 779	71 102 989	92%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 697 880	400 000	667 000	1 067 000	1 067 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 697 880	400 000	667 000	1 067 000	1 067 000	100%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	1 209 040	12 749 040	3 725 777	29%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	673 577	2 913 577	2 913 577	100%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	23 263	8 823 263	300 000	3%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	512 200	1 012 200	512 200	51%
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 053 900	12 540 000	1 276 040	13 816 040	4 792 777	35%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	1 963 125	2 458 125	2 458 125	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-328 550	156 450	156 450	100%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 750 305	11 385 249	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	11 160 507	25 486 061	14 100 812	55%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-2 336 300	1 095 700	1 095 700	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	2 000 000	35 910 625	37 910 625	18 662 310	49%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146 472	0	2 345 381	2 345 381	2 170 081	93%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 349 925	7 000 000	-2 784 341	4 215 659	2 423 440	57%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 834 027	3 086 000	8 721 842	11 807 842	6 250 912	53%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 716 004	15 518 000	41 857 207	57 375 207	30 602 443	53%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	2 146 382	181 534 382	130 301 420	72%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	471 283	48 906 283	35 073 383	72%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	2 617 665	230 440 665	165 374 803	72%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	330 834 860	491 448 554	55 213 701	546 662 255	428 147 621	78%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	6 095 382	12 100 382	12 100 382	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	415 836 750	522 166 750	522 166 750	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	445 857 645	597 778 554	471 050 451	1 068 829 005	950 314 371	89%

	Engedélyezett létszám	0	43,5	0,5	44	44	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	12	0	12	12	0

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami	181 675 554	197 808 883	197 808 883	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
2	Közhatalmi bevételek	20 805 000	25 708 768	25 708 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	25 759 638	25 759 638
3	Működési célú saját bevételek	28 028 000	18 015 464	18 015 464	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
4	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 145 500	1 145 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	14 100 812	14 100 812
6					Tartalékok	13 135 554	11 385 249	0
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	231 108 554	242 678 615	242 678 615	Költségvetési kiadások összesen	248 107 554	258 217 053	231 541 045
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	100 325 000	110 246 368	110 246 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	399 820 000	399 820 000
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 974 000	26 824 939	26 824 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevételei	6 005 000	12 267 363	12 267 363	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	12 100 382	12 100 382
15	Értékpapírok bevételei	0	399 820 000	399 820 000	Központi, irányító szervi támogatás folyószámla-kamat	100 325 000	110 246 368	110 246 368
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	136 304 000	549 158 670	549 158 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	106 330 000	522 166 750	522 166 750
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	367 412 554	791 837 285	791 837 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 437 554	780 383 803	753 707 795
18	Költségvetési hiány:	-16 999 000	-15 538 438		Költségvetési többlet:			11 137 570
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	12 975 000	11 453 482	38 129 490

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 350 720	46 350 720	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	Felújítások	227 823 000	230 440 665	165 374 803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	629 330	629 330
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok			
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	90 000	46 715 720	46 715 720	Költségvetési kiadások összesen	243 341 000	288 445 202	196 606 576
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+....+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	230 366 000	276 991 720	276 991 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 341 000	288 445 202	196 606 576
19	Költségvetési hiány:	-243 251 000	-241 729 482	-149 890 856	Költségvetési többlet:			
20	Éves hiány:	-12 975 000	-11 453 482		Éves többlet:			80 385 144

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. április 25-én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. február 23-án fogadta el a Képviselő-testület.

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

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2017. (II. 23.) számú rendeletével 595.778.554 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 1.068.529.005 Ft-ra nőtt.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 1.068.529.005 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 950.314.371 Ft-ban, 88,9%-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódnása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi- likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

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

Hajmáskér, 2018. április

Köbli Miklós
polgármester

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati
rendelete Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

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

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

- a) 950.314.371 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 428.147.621 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 522.166.750 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 1.068.829.005 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 289.394.335 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 779.434.670 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 118.514.634 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

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

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

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

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

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

12.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. április án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. április

Kovács János György
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés teljesítését az 1.sz. mellékletnek megfelelően:

a) 950.314.371 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 428.147.621 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 522.166.750 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 1.068.829.005 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 289.394.335 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 779.434.670 Ft finanszírozási bevételek összege

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 118.514.634 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. sz melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

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

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

7.§ Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

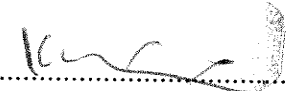
8.§ A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

12.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.



Köbli Miklós
polgármester

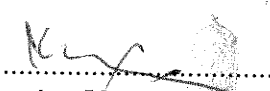


Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. április 26. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2018. április 26.



Kovács János György
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	181 675 554	197 808 883	197 808 883
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	46 350 720	46 350 720
3.	Közhatalmi bevételek	20 805 000	25 708 768	25 708 768
4.	Működési bevételek	28 028 000	18 015 464	18 015 464
5.	Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 145 500	1 145 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	231 198 554	289 394 335	289 394 335
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	260 250 000	257 100 939	257 100 939
9.	Államháztartási megelőlegezések	6 005 000	12 267 363	12 267 363
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	100 325 000	110 246 368	110 246 368
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		399 820 000	399 820 000
	Finanszírozási bevételek összesen	366 580 000	779 434 670	779 434 670
	Bevételek mindösszesen	597 778 554	1 068 829 005	1 068 829 005
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 609 000	25 759 638	25 759 638
3.	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 325 554	25 486 061	14 100 812
	Ebből: Tartalékok	13 135 554	11 385 249	
6.	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
7.	Felújítások	227 823 000	230 440 665	165 374 803
8.	Felhalmozási célú támogatások	0	629 330	629 330
	Költségvetési kiadások összesen	491 448 554	546 662 255	428 147 621
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	12 100 382	12 100 382
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	100 325 000	110 246 368	110 246 368
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		399 820 000	399 820 000
	Finanszírozási kiadások összesen	106 330 000	522 166 750	522 166 750
	Kiadások mindösszesen	597 778 554	1 068 829 005	950 314 371

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 862 554	174 630 013	174 630 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 527 024	77 604 621	77 604 621
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 057 290	49 357 982	49 357 982
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 760 200	39 932 483	39 932 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 518 040	3 518 040	3 518 040
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 224 447	1 224 447
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 992 440	2 992 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 813 000	23 178 870	23 178 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 813 000	23 178 870	23 178 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		46 350 720	46 350 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 350 720	46 350 720
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 705 000	25 708 768	25 708 768
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 560 582	4 560 582
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	5 698 708	5 698 708
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	14 855 489	14 855 489
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	593 989	593 989
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 028 000	18 015 464	18 015 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	39 829	39 829
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	707 021	707 021
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 545 000	882 280	882 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 600 000	5 660 615	5 660 615
5.5.	Ellátási díjak	12 008 000	3 558 057	3 558 057
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 710 000	2 788 304	2 788 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 015 000	3 851 315	3 851 315
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		416 118	416 118
5.10.	Egyéb működési bevételek		111 925	111 925
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90 000	365 000	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 000	365 000	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 000	1 145 500	1 145 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	1 145 500	1 145 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	231 098 554	289 394 335	289 394 335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	360 575 000	367 347 307	367 347 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 250 000	257 100 939	257 100 939
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	100 325 000	110 246 368	110 246 368
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 005 000	412 087 363	412 087 363
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 005 000	12 267 363	12 267 363
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		399 820 000	399 820 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	366 580 000	779 434 670	779 434 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	597 678 554	1 068 829 005	1 068 829 005

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	234 972 000	246 831 804	231 541 045
1.1.	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	25 759 638	25 759 638
1.3.	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	14 100 812	14 100 812
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 942 757	10 942 757
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	695 000	699 930	699 930
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	495 000	2 458 125	2 458 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243 341 000	288 445 202	196 606 576
2.1.	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	227 823 000	230 440 665	165 374 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		629 330	629 330
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		629 330	629 330
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 135 554	11 385 249	
3.1.	Általános tartalék	13 135 554	11 385 249	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	491 448 554	546 662 255	428 147 621
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	106 330 000	522 166 750	522 166 750
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 005 000	12 100 382	12 100 382
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		399 820 000	399 820 000
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	100 325 000	110 246 368	110 246 368
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	106 330 000	522 166 750	522 166 750
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	597 778 554	1 068 829 005	950 314 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-260 350 000	-257 267 920	-138 753 286
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260 250 000	257 267 920	257 267 920

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások			
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési				Beruházások		Felújítások	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 111 716	46 458 577	13 866 243	13 514 275	2 697 131	2 697 131	30 616 231	25 315 060	629 330	629 330	4 302 781	4 302 781	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0						
013320	Közetmető-fenntartás és -működtetés	46 936 239	23 760 879					385 519	385 519			46 550 720	23 375 360		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 240 165	213 459	0	0	0	0	7 240 165	213 459						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	954 018	954 018	9 344	9 344			944 674	944 674						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 325 647	3 325 647	768 491	768 491	250 259	250 259	2 306 897	2 306 897						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 246 368	110 246 368					0	0	110 246 368	110 246 368				
031030	Közterület rendjének fenntartása		132 009					132 009	132 009						
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	14 809 013	14 809 013	11 893 938	11 893 938	2 758 066	2 758 066	157 009	157 009						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	632 415 986	567 350 124					402 167 154	402 167 154					230 248 832	165 182 970
064010	Közüvilágítás	4 264 329	4 028 285					4 264 329	4 028 285						
066010	Zöldterület-kezelés	746 585	746 585					746 585	746 585						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 790 320	11 903 041	4 202 397	4 202 397	1 012 478	1 012 478	5 225 007	4 862 369			3 350 438	1 825 797		
072111	Háziorvosi alapellátás	285 906	285 906					285 906	285 906						
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	7 734 723	7 512 092	5 278 873	5 278 873	1 165 432	1 165 432	942 792	942 792			347 626	124 995		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	524 361	524 361					391 011	391 011			133 350	133 350		
082044	Könyvtári szolgáltatások	545 776	545 776	450 000	450 000	95 776	95 776	0	0						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	8 453 474	8 409 134	4 463 624	4 463 624	1 004 208	1 004 208	2 879 192	2 834 852			106 450	106 450		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	3 535 191	3 388 235					3 154 629	3 007 673			380 562	380 562		
091220	köznevelési intézmény 1–4. évfolyaman tanulok nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 350 295	1 350 295	188 100	188 100	51 546	51 546	1 110 649	1 110 649						
092120	köznevelési intézmény 5–8. évfolyaman tanulok nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	226 539	226 539	159 485	159 485	46 245	46 245	20 809	20 809						
096015	Gyermekképzetetés köznevelési intézményben	13 368 900	12 337 025	1 069 419	1 069 419	47 356	47 356	12 252 125	11 220 250			0	0		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	3 679 750	3 679 750					3 679 750	3 679 750						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 251 080	1 251 080					1 251 080	1 251 080						
104052	Családtámogatások	9 115 303	0					9 115 303	0						
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 541 697	3 541 697					3 541 697	3 541 697						
	Önkormányzat összesen	940 585 390	826 979 895	42 349 914	41 997 946	9 128 497	9 128 497	492 810 522	469 545 489	110 875 698	110 875 698	55 171 927	30 249 295	230 248 832	165 182 970
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	12 100 382	12 100 382					0	0	12 100 382	12 100 382				
	Lurkó Óvoda	63 051 483	59 517 928	37 689 973	37 629 973	8 490 467	8 490 467	14 690 409	13 066 986			1 988 801	138 669	191 833	191 833
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	53 091 750	51 716 166	36 159 648	36 156 910	8 140 674	8 140 674	8 576 949	7 204 103			214 479	214 479		
	Költségvetési szervek összesen	116 143 233	111 234 094	73 849 621	73 786 883	16 631 141	16 631 141	23 267 358	20 271 089	0	0	2 203 280	353 148	191 833	191 833
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 068 829 005	950 314 371	116 199 535	115 784 829	25 759 638	25 759 638	516 077 880	489 816 578	122 976 080	122 976 080	57 375 207	30 602 443	230 440 665	165 374 803

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat")	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Hajmáskér Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkész	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Informatikai eszközök (ASP)	3 129 800	2017		3 129 800	3 129 800	3 129 800
	Kártyaolvasó	12 990	2017		12 990	12 990	12 990
	Samsung Tablet tokkal	123 993	2017		123 993	123 993	123 993
	Fedélzeti kamera	35 998	2017		35 998	35 998	35 998
013320	Köztetető fenntartás- és működtetés						
	I. világháborús hadisírok felújítása	46 550 720	2017		46 550 720	23 375 360	23 375 360
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Pingpongasztal	106 450	2017		106 450	106 450	106 450
	Mosógép	74 999	2017		74 999	74 999	74 999
	Kávéfőző	16 999	2017		16 999	16 999	16 999
	Trapézlemez, gerincelem földemhez	271 774	2017		271 774	271 774	271 774
	Futószőnyeg	16 790	2017		16 790	16 790	16 790
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
	Porszívó, mikrohullámú sütő	36 998	2017		36 998	36 998	36 998
	Párátlanító készülék	59 999	2017		59 999	59 999	59 999
	2 db mobiltelefon	27 998	2017		27 998	27 998	27 998
	Számítógép	222 631	2017		222 631		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						

	Csőszivattyú	133 350	2017		133 350	133 350	133 350
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	HUAWEI P8 k.függ.okostelefon	50 490	2017		50 490	50 490	50 490
	Motorfűrész	184 900	2017		184 900	184 900	184 900
	Hajlítófogó, csempevágó gép	29 990	2017		29 990	29 990	29 990
	Nagy teherbírású polc	35 776	2017		35 776	35 776	35 776
	III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység	3 049 282	2017		3 049 282	1 524 641	1 524 641
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	Adóssághkonszolidációban nem részesült önk. Támogatásának felhasználása utak felújítására	230 248 832	2017		230 248 832	165 182 970	165 182 970
	Lurkó Óvoda						
	Parketta	191 833	2017		191 833	191 833	191 833
	Hűtőszekrény Zanussi	44 999	2017		44 999	44 999	44 999
	Csúszda	93 670	2017		93 670	93 670	93 670
	Tornaterem felújítása	1 270 000	2017		1 270 000		
	Eszközök pótlása	580 132	2017		580 132		
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	Porszívó 1 db	14 990	2017		14 990	14 990	14 990
	Forgószék 1 db	25 990	2017		25 990	25 990	25 990
	Windows 10, Office	121 539	2017		121 539	121 539	121 539
	Kártyaolvasó 4 db	51 960	2017		51 960	51 960	51 960
	ÖSSZESEN:	287 815 872			287 815 872	195 977 246	195 977 246

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	181 675 554	197 808 883	197 808 883	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
2	Közhatalmi bevételek	20 805 000	25 708 768	25 708 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	22 609 000	25 759 638	25 759 638
3	Működési célú saját bevételek	28 028 000	18 015 464	18 015 464	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
4	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 145 500	1 145 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	14 100 812	14 100 812
6					Tartalékok	13 135 554	11 385 249	0
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	231 108 554	242 678 615	242 678 615	Költségvetési kiadások összesen	248 107 554	258 217 053	231 541 045
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	100 325 000	110 246 368	110 246 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	399 820 000	399 820 000
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 974 000	26 824 939	26 824 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 005 000	12 267 363	12 267 363	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	12 100 382	12 100 382
15	Értékpapírok bevételek	0	399 820 000	399 820 000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	100 325 000	110 246 368	110 246 368
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	136 304 000	549 158 670	549 158 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	106 330 000	522 166 750	522 166 750
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	367 412 554	791 837 285	791 837 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 437 554	780 383 803	753 707 795
18	Költségvetési hiány:	-16 999 000	-15 538 438		Költségvetési többlet:			11 137 570
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	12 975 000	11 453 482	38 129 490

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 350 720	46 350 720	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	Felújítások	227823000	230440665	165374803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	629 330	629 330
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok			0
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	90 000	46 715 720	46 715 720	Költségvetési kiadások összesen	243 341 000	288 445 202	196 606 576
11	Hiány belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	230 366 000	276 991 720	276 991 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 341 000	288 445 202	196 606 576
19	Költségvetési hiány:	-243 251 000	-241 729 482	-149 890 856	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:	-12 975 000	-11 453 482		Tárgyévi többlet:			80 385 144

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	5	5	5
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	12	12	12
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott technikai dolgozó	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus assz.	1	1	1

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.12.31. Konszolidált mérlege

[illegible]

[illegible]

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 002 155	0	16 760 761	0	0	0	0	0	0	7 002 155	0	16 760 761
143	D/III/1 Adott előlegek	0	0	29 818	0	0	0	0	0	0	0	0	29 818
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	29 818	0	0	0	0	0	0	0	0	29 818
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046 306
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	184 402	0	0	0	0	0	184 402
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	265 000	0	4 341 124	0	0	184 402	0	0	0	265 000	0	4 525 526
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/III+D/III)	7 267 155	0	21 101 885	0	0	184 402	0	0	0	7 267 155	0	21 286 287
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	10 595	0	0	0	0	0	10 595
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	10 595	0	0	0	0	0	10 595
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi	0	0	-1 206 555	0	0	1 681	0	0	0	0	0	-1 204 874
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-1 206 555	0	0	1 681	0	0	0	0	0	-1 204 874
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	452 334	0	0	354 042	0	0	1 165 086	0	0	1 971 462	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	452 334	0	0	354 042	0	0	1 165 086	0	5 000	1 971 462	0	5 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/III+E/III)	452 334	0	-1 206 555	354 042	0	12 276	1 165 086	0	5 000	1 971 462	0	-1 189 279
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	625 546	0	76 673	0	0	73 203	160 871	0	22 591	786 417	0	172 467
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	625 546	0	76 673	0	0	73 203	160 871	0	22 591	786 417	0	172 467
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 540 156 767	0	1 336 970 245	8 093 958	0	36 676 800	2 726 629	0	1 381 875	1 550 977 354	0	1 375 028 920
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 000	0	-224 057 619	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-124 234	0	-224 154 853
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 197 847	0	-159 458 502	-3 260 198	0	-2 174 813	-581 401	0	-1 863 138	-129 039 446	0	-163 496 453
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 260 655	0	-90 891 225	1 085 385	0	1 351 696	-1 281 737	0	-163 164	-34 457 007	0	-89 702 693
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 410 864 315	0	1 095 942 471	3 910 780	0	5 262 476	-1 837 852	0	-2 001 016	1 412 937 243	0	1 099 203 931
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	175 984	0	0	0	0	0	0	0	0	175 984
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	523 749	0	2 856 521	0	0	92 968	7 620	0	54 737	531 369	0	3 004 226
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 747 272	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747 272
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	65 065 862	0	0	0	0	0	0	0	0	65 065 862
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	523 749	0	69 845 639	0	0	92 968	7 620	0	54 737	531 369	0	69 993 344

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	0	0	0	18 091	0	0	0	0	0	18 091	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 005 716	0	6 172 697	0	0	0	0	0	0	6 005 716	0	6 172 697
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	6 005 716	0	6 172 697	0	0	0	0	0	0	6 005 716	0	6 172 697
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 005 716	0	6 172 697	18 091	0	0	0	0	0	6 023 807	0	6 172 697
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 980 237	0	1 749 997	0	0	0	0	0	0	1 980 237	0	1 749 997
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	537 038	0	370 174	0	0	0	0	0	0	537 038	0	370 174
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 517 275	0	2 120 171	0	0	0	0	0	0	2 517 275	0	2 120 171
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 046 740	0	78 138 507	18 091	0	92 968	7 620	0	54 737	9 072 451	0	78 286 212
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 857 242	0	4 554 961	4 165 087	0	3 295 882	4 556 861	0	3 328 154	16 579 190	0	11 178 997
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű	112 388 470	0	158 334 306	0	0	28 025 474	0	0	0	112 388 470	0	186 359 780
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	120 245 712	0	162 889 267	4 165 087	0	31 321 356	4 556 861	0	3 328 154	128 967 660	0	197 538 777
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 540 156 767	0	1 336 970 245	8 093 958	0	36 676 800	2 726 629	0	1 381 875	1 550 977 354	0	1 375 028 920

Vagyonkimutatás 2017.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	0	0	0	0	132 360	132 360	0	132 360	132 360	132 360	132 360	0
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	13 804 000	13 804 000	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	289 349 241	289 349 241	0	17 409 273	17 409 273	289 349 241	17 409 273	271 939 968
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	29 870 393	29 870 393	0	2 515 716	2 515 716	29 870 393	2 515 716	27 354 677
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 116 000	2 116 000	0	833 563	833 563	2 116 000	833 563	1 282 437
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	103 000	103 000	0	102 334	102 334	103 000	102 334	666
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0	9 208 778	9 208 778	9 208 778	9 208 778	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0	1 423 190	1 423 190	1 423 190	1 423 190	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	11 889 000	11 889 000	0	11 889 000	11 889 000	11 889 000	11 889 000	0
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	143 575	132 186	11 389	143 575	1 000 000	856 425	143 575	19 279	-124 296	1 000 000	7 890	992 110
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	143 575	143 575	0	143 575	143 575	143 575	143 575	0
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	156 200	19 536	136 664	0	0	0	0	51 545	51 545	156 200	71 081	85 119
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 887 120	14 887 120	0	132 360	0	-132 360	132 360	0	-132 360	14 754 760	14 754 760	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	121 286 200	0	121 286 200	0	0	0	0	0	0	121 286 200	0	121 286 200
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	100 370 000	0	100 370 000	0	0	0	0	0	0	100 370 000	0	100 370 000
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	63 294 000	0	63 294 000	13 804 000	0	-13 804 000	0	0	0	49 490 000	0	49 490 000
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	332 542 841	20 159 095	312 383 746	289 349 241	0	-289 349 241	17 409 273	0	-17 409 273	43 193 600	2 749 822	40 443 778
Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 056 701	41 825	67 014 876	0	213 995	213 995	0	23	23	67 270 696	41 848	67 228 848

N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 332 836	1 863 164	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 396 755	1 799 245
N 12113332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	133 090 052	24 007 134	109 082 918	0	0	0	0	2 661 804	2 661 804	133 090 052	26 668 938	106 421 114
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védetségű építmények aktivált állományának értéke	39 781 338	4 383 142	35 398 196	0	0	0	0	0	0	39 781 338	4 383 142	35 398 196
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védetségű építmények aktivált állományának értéke	31 569 912	2 655 976	28 913 936	50 075 393	20 205 000	-29 870 393	4 358 640	1 842 924	-2 515 716	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	249 843 921	82 418 655	167 425 266	0	181 383 332	181 383 332	0	8 153 112	8 153 112	431 227 253	90 571 767	340 655 486
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 458 357	1 513 064	4 945 293	0	0	0	0	184 030	184 030	6 458 357	1 697 094	4 761 263
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 092 163	6 603 401	0	0	0	0	227 079	227 079	7 695 564	1 319 242	6 376 322
N 121813	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	2 116 000	0	-2 116 000	833 563	0	-833 563	0	0	0
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	270 666 585	136 018 184	134 648 401	0	0	0	0	8 119 997	8 119 997	270 666 585	144 138 181	126 528 404
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 170 081	2 170 081	0	517 658	517 658	2 170 081	517 658	1 652 423
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	567 263	567 263	0	567 263	567 263	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	1 141 489	3 325 311	0	0	0	0	647 688	647 688	4 466 800	1 789 177	2 677 623
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	5 691 941	988 918	4 703 023	0	2 401 010	2 401 010	0	941 697	941 697	8 092 951	1 930 615	6 162 336
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	10 848 289	6 916 411	3 931 878	999 950	0	-999 950	999 284	1 505 410	506 126	9 848 339	7 422 537	2 425 802
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	648 603	648 603	0	648 603	648 603	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	465 267	6 874 733	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000	7 340 000	1 933 267	5 406 733
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 333 678	9 333 678	0	9 208 778	0	-9 208 778	9 208 778	0	-9 208 778	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	9 150 276	9 150 276	0	2 907 190	0	-2 907 190	2 907 190	0	-2 907 190	6 243 086	6 243 086	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	560 172	560 172	0	0	567 263	567 263	0	567 263	567 263	1 127 435	1 127 435	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	38 496	38 496	0	0	0	0	0	0	0	38 496	38 496	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	23 218 757	23 218 757	0	12 203 000	896 950	-11 306 050	12 203 000	896 950	-11 306 050	11 912 707	11 912 707	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 980 254	1 980 254	0	0	648 603	648 603	0	648 603	648 603	2 628 857	2 628 857	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 182212	Allamháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000
N 1822332	Allamháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	0	0	0	0	658 431	658 431	0	90 133	90 133	658 431	90 133	568 298

N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	184 105	95 701 862	95 517 757	28 428	11 766 971	11 738 543	95 517 757	11 738 543	83 779 214
Összesen		1 569 351 609	347 213 197	1 222 138 412	382 339 458	665 197 930	282 858 472	49 439 957	85 247 740	35 807 783	1 852 210 081	383 020 980	1 469 189 101

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	13 266 780	0	13 266 780	0	0	0	0	0	0	13 266 780	0	13 266 780
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	0	0	0	1 540 359	19 988 674	18 448 315	0	0	0	18 448 315	0	18 448 315
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	31 590 120	0	31 590 120	28 090 120	0	-28 090 120	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
N 152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	0	0	0	179 842 973	179 842 973	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		44 856 900	0	44 856 900	209 473 452	199 831 647	-9 641 805	0	0	0	35 215 095	0	35 215 095

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	123 938	111 350	12 588	123 938	0	-123 938	123 938	12 588	-111 350	0	0	0
K 111141	Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	95 700	95 700	0	95 700	95 700	0	0	0	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	123 938	123 938	0	123 938	123 938	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	95 700	95 700	0	95 700	95 700	95 700	95 700	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	73 181	73 181	0	73 181	73 181	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	0	0	0	0	0	0	2 354 446	2 354 446	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	214 541	214 541	0	0	73 181	73 181	0	73 181	73 181	287 722	287 722	0
Összesen		3 269 910	3 257 322	12 588	292 819	461 700	168 881	292 819	474 288	181 469	3 438 791	3 438 791	0

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	6 854 000	3 569 178	3 284 822	0	28 241 170	28 241 170	0	204 076	204 076	35 095 170	3 773 254	31 321 916
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	445 000	254 581	190 419	0	0	0	0	13 350	13 350	445 000	267 931	177 069
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	109 188	109 188	0	109 188	109 188	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0

N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	109 188	109 188	0	109 188	109 188	109 188	109 188	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	367 802	367 802	0	0	0	0	0	0	0	367 802	367 802	0
Összesen		10 729 564	5 695 323	5 034 241	109 188	28 459 546	28 350 358	109 188	435 802	326 614	39 079 922	6 021 937	33 057 985

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	0	0	0	28 090 120	28 090 120	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	28 090 120	28 090 120	0	0	0	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	289 126 876	104 969	162 490	289 394 335
02	02 Alaptevékenység költségvetési	316 913 527	51 716 166	59 517 928	428 147 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 786 651	-51 611 197	-59 355 438	-138 753 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	663 558 896	52 986 781	62 888 993	779 434 670
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	522 166 750	0	0	522 166 750
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	141 392 146	52 986 781	62 888 993	257 267 920
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	113 605 495	1 375 584	3 533 555	118 514 634
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	113 605 495	1 375 584	3 533 555	118 514 634
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	113 605 495	1 375 584	3 533 555	118 514 634
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2017.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módos ítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módos ítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 138 291	0	34 624 098	0	0	0	0	0	0	18 138 291	0	34 624 098
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 752 999	0	5 543 604	40 000	0	100 000	4 259 018	0	116 653	12 052 017	0	5 760 257
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 174 456	0	5 654 115	0	0	0	0	0	0	2 174 456	0	5 654 115
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 065 746	0	45 821 817	40 000	0	100 000	4 259 018	0	116 653	32 364 764	0	46 038 470
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	168 004 647	0	174 630 013	45 161 927	0	50 417 311	51 335 891	0	59 829 057	264 502 465	0	284 876 381
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	46 999 538	0	24 191 870	996 280	0	0	153 059	0	10 000	48 148 877	0	24 201 870
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 584 281	0	1 404 978	14	0	4 424	22	0	68 585	14 584 317	0	1 477 987
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	229 588 466	0	200 226 861	46 158 221	0	50 421 735	51 488 972	0	59 907 642	327 235 659	0	310 556 238
13	10 Anyagköltség	15 072 012	0	6 725 634	1 689 868	0	950 556	951 118	0	968 062	17 712 998	0	8 644 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 217 783	0	33 937 031	5 298 124	0	5 263 698	9 836 728	0	9 352 629	57 352 635	0	48 553 358
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 854 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 854 336	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000 512	0	1 653 389	0	0	0	0	0	0	3 000 512	0	1 653 389

17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 144 643	0	42 316 054	6 987 992	0	6 214 254	10 787 846	0	10 320 691	79 920 481	0	58 850 999
18	14 Bérköltség	36 798 886	0	23 729 383	25 866 059	0	30 420 048	31 419 984	0	34 516 985	94 084 929	0	88 666 416
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 375 202	0	17 208 021	4 226 359	0	4 887 345	1 535 691	0	2 421 777	20 137 252	0	24 517 143
20	16 Bérjárulékok	13 521 510	0	8 758 272	8 007 472	0	7 792 859	8 892 900	0	8 342 806	30 421 882	0	24 893 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 695 598	0	49 695 676	38 099 890	0	43 100 252	41 848 575	0	45 281 568	144 644 063	0	138 077 496
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 367 672	0	27 638 418	213 371	0	181 469	176 430	0	326 614	23 757 473	0	28 146 501
23	VII Egyéb ráfordítások	142 705 611	0	220 808 748	2 184 011	0	1 189 469	1 855 548	0	2 744 103	146 745 170	0	224 742 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 259 312	0	-94 410 218	-1 287 043	0	-163 709	1 079 591	0	1 351 319	-35 466 764	0	-93 222 608
25	17 Kapott (járó) osztalék és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	530 200	0	0	0	0	0	0	0	0	530 200
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	998 657	0	3 320 169	5 306	0	545	5 794	0	401	1 009 757	0	3 321 115
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	998 657	0	3 850 369	5 306	0	545	5 794	0	401	1 009 757	0	3 851 315
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	151 538	0	0	0	0	0	24	0	0	151 562

36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	179 838	0	0	0	0	0	0	0	0	179 838
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	331 376	0	0	0	0	0	24	0	0	331 400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	998 657	0	3 518 993	5 306	0	545	5 794	0	377	1 009 757	0	3 519 915
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-34 260 655	0	-90 891 225	-1 281 737	0	-163 164	1 085 385	0	1 351 696	-34 457 007	0	-89 702 693

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2017.01.01-én	264 816 420	1 388 084	2 705 675	268 910 179
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	264 315 890	1 280 829	2 568 850	268 165 569
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	500 530	107 255	136 825	744 610
5	Bevétel (+)	700 817 135	50 522 280	59 991 547	811 330 962
6	Kiadások (-)	838 657 761	50 556 080	59 348 288	948 562 129
7	Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	126 975 794	1 354 284	3 348 934	131 679 012
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	126 562 809	1 222 014	3 150 369	130 935 192
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	412 985	132 270	198 565	743 820

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 604 621	79 889 892	79 889 892	79 889 892
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 357 982	46 771 400	46 771 400	46 771 400
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39 932 483	41 505 157	41 505 157	41 505 157
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 518 040	3 786 090	3 786 090	3 786 090
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 992 440	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 224 447	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	174 630 013	171 952 539	171 952 539	171 952 539
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	23 178 870	12 059 237	12 059 237	12 059 237
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 067 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	184 080	184 080	184 080	184 080
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 864 300	8 415 600	8 415 600	8 415 600
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	11 645 359	1 225 363	1 225 363	1 225 363
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	2 418 131	1 234 194	1 234 194	1 234 194
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	197 808 883	184 011 776	184 011 776	184 011 776
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	46 350 720	14 947 878	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	46 350 720	14 947 878	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 560 582	4 000 000	4 100 000	4 200 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 560 582	4 000 000	4 100 000	4 200 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	14 855 489	12 000 000	12 100 000	12 200 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszatértes vagyónátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	14 855 489	12 000 000	12 100 000	12 200 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	5 698 708	5 000 000	5 050 000	5 100 000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	B354	5 698 708	5 000 000	5 050 000	5 100 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	20 554 197	17 000 000	17 150 000	17 300 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	593 989	500 000	500 000	500 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	150 380	100 000	100 000	100 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	25 708 768	21 500 000	21 750 000	22 000 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	39 829	40 000	40 000	40 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	707 021	660 000	700 000	750 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	882 280	900 000	910 000	920 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 660 615	5 650 000	5 700 000	5 800 000
45	Ellátási díjak	B405	3 558 057	4 199 590	4 200 000	4 220 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 788 304	2 543 481	5 550 000	5 600 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	3 851 315	21 400	21 000	21 000
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	416 118	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	111 925	59 000	60 000	650 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	18 015 464	14 073 471	17 181 000	18 001 000
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-

209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	365 000	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	365 000	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	112 500	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	112 500			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	1 033 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	597 000	600 000	600 000	600 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	1 145 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	289 394 335	235 533 125	223 942 776	225 012 776
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	399 820 000			
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	257 100 939	118 514 634	41 404 646	39 434 646
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 267 363	6 172 697		
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	110 246 368	111 692 562	111 693 000	111 693 000
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	779 434 670	236 379 893	153 097 646	151 127 646
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	1 068 829 005	471 913 018	377 040 422	376 140 422
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	115 784 829	114 312 746	114 312 746	114 312 746
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	25 759 638	23 034 676	23 034 676	23 034 676
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	71 102 989	86 102 810	86 200 000	86 300 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	4 792 777	10 900 000	10 900 000	10 900 000
66	Elvonások és befizetések	K502	10 942 757	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	699 930	700 000	700 000	700 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 458 125	2 200 000	2 200 000	2 200 000
69	Tartalékok	K513	-	7 228 374	7 000 000	6 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	14 100 812	10 128 374	9 900 000	8 900 000
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	30 602 443	26 287 552	10 000 000	9 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	165 374 803	82 651 601	11 000 000	12 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	629 330	630 000	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	629 330	630 000	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	629 330	630 000	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	428 147 621	354 047 759	265 347 422	264 447 422
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912	399 820 000	-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 100 382	6 172 697		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	110 246 368	111 692 562	111 693 000	111 693 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	522 166 750	117 865 259	111 693 000	111 693 000
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	950 314 371	471 913 018	377 040 422	376 140 422

**Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedeések alakulása 2017. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000	
2.	Bakonytásvlat Zrt.	280 000	
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000	
OSSZESEN:		3 060 000	

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	181 675 554	197 808 883	197 808 883
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	46 350 720	46 350 720
3.	Közhatalmi bevételek	20 805 000	25 708 768	25 708 768
4.	Működési bevételek	28 028 000	18 015 464	18 015 464
5.	Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 145 500	1 145 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	231 198 554	289 394 335	289 394 335
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	260 250 000	257 100 939	257 100 939
9.	Államháztartási megelőlegezések	6 005 000	12 267 363	12 267 363
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	100 325 000	110 246 368	110 246 368
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		399 820 000	399 820 000
	Finanszírozási bevételek összesen	366 580 000	779 434 670	779 434 670
	Bevételek mindösszesen	597 778 554	1 068 829 005	1 068 829 005
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 609 000	25 759 638	25 759 638
3.	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 325 554	25 486 061	14 100 812
	Ebből: Tartalékok	13 135 554	11 385 249	
6.	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
7.	Felújítások	227 823 000	230 440 665	165 374 803
8.	Felhalmozási célú támogatások	0	629 330	629 330
	Költségvetési kiadások összesen	491 448 554	546 662 255	428 147 621
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	12 100 382	12 100 382
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	100 325 000	110 246 368	110 246 368
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		399 820 000	399 820 000
	Finanszírozási kiadások összesen	106 330 000	522 166 750	522 166 750
	Kiadások mindösszesen	597 778 554	1 068 829 005	950 314 371

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 862 554	174 630 013	174 630 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 527 024	77 604 621	77 604 621
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 057 290	49 357 982	49 357 982
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 760 200	39 932 483	39 932 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 518 040	3 518 040	3 518 040
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1 224 447	1 224 447
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 992 440	2 992 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 813 000	23 178 870	23 178 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 813 000	23 178 870	23 178 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		46 350 720	46 350 720
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 350 720	46 350 720
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 705 000	25 708 768	25 708 768
4.1.	Jövedelemadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 560 582	4 560 582
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	5 698 708	5 698 708
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000	14 855 489	14 855 489
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	205 000	593 989	593 989
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 028 000	18 015 464	18 015 464
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	39 829	39 829
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	707 021	707 021
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 545 000	882 280	882 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 600 000	5 660 615	5 660 615
5.5.	Ellátási díjak	12 008 000	3 558 057	3 558 057
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 710 000	2 788 304	2 788 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 015 000	3 851 315	3 851 315
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		416 118	416 118
5.10.	Egyéb működési bevételek		111 925	111 925
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90 000	365 000	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90 000	365 000	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 000	1 145 500	1 145 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	1 145 500	1 145 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	231 098 554	289 394 335	289 394 335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	360 575 000	367 347 307	367 347 307
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 250 000	257 100 939	257 100 939
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	100 325 000	110 246 368	110 246 368
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 005 000	412 087 363	412 087 363
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 005 000	12 267 363	12 267 363
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		399 820 000	399 820 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	366 580 000	779 434 670	779 434 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	597 678 554	1 068 829 005	1 068 829 005

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	234 972 000	246 831 804	231 541 045
1.1.	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	25 759 638	25 759 638
1.3.	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	14 100 812	14 100 812
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 942 757	10 942 757
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	695 000	699 930	699 930
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	495 000	2 458 125	2 458 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243 341 000	288 445 202	196 606 576
2.1.	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	227 823 000	230 440 665	165 374 803
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		629 330	629 330
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		629 330	629 330
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 135 554	11 385 249	
3.1.	Általános tartalék	13 135 554	11 385 249	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	491 448 554	546 662 255	428 147 621
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	106 330 000	522 166 750	522 166 750
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 005 000	12 100 382	12 100 382
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		399 820 000	399 820 000
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	100 325 000	110 246 368	110 246 368
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	106 330 000	522 166 750	522 166 750
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	597 778 554	1 068 829 005	950 314 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-260 350 000	-257 267 920	-138 753 286
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	260 250 000	257 267 920	257 267 920

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások			
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési				Beruházások		Felújítások	
				Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 111 716	46 458 577	13 866 243	13 514 275	2 697 131	2 697 131	30 616 231	25 315 060	629 330	629 330	4 302 781	4 302 781	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0						
013320	Közetemető-fenntartás és -működtetés	46 936 239	23 760 879					385 519	385 519			46 550 720	23 375 360		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 240 165	213 459	0	0	0	0	7 240 165	213 459						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	954 018	954 018	9 344	9 344			944 674	944 674						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 325 647	3 325 647	768 491	768 491	250 259	250 259	2 306 897	2 306 897						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 246 368	110 246 368					0	0	110 246 368	110 246 368				
031030	Közterület rendjének fenntartása	132 009	132 009					132 009	132 009						
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	14 809 013	14 809 013	11 893 938	11 893 938	2 758 066	2 758 066	157 009	157 009						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	632 415 986	567 350 124					402 167 154	402 167 154					230 248 832	165 182 970
064010	Közüvilágítás	4 264 329	4 028 285					4 264 329	4 028 285						
066010	Zöldterület-kezelés	746 585	746 585					746 585	746 585						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 790 320	11 903 041	4 202 397	4 202 397	1 012 478	1 012 478	5 225 007	4 862 369			3 350 438	1 825 797		
072111	Háziorvosi alapellátás	285 906	285 906					285 906	285 906						
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	7 734 723	7 512 092	5 278 873	5 278 873	1 165 432	1 165 432	942 792	942 792			347 626	124 995		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	524 361	524 361					391 011	391 011			133 350	133 350		
082044	Könyvtári szolgáltatások	545 776	545 776	450 000	450 000	95 776	95 776	0	0						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	8 453 474	8 409 134	4 463 624	4 463 624	1 004 208	1 004 208	2 879 192	2 834 852			106 450	106 450		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Községi Ház	3 535 191	3 388 235					3 154 629	3 007 673			380 562	380 562		
091220	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 350 295	1 350 295	188 100	188 100	51 546	51 546	1 110 649	1 110 649						
092120	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	226 539	226 539	159 485	159 485	46 245	46 245	20 809	20 809						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 368 900	12 337 025	1 069 419	1 069 419	47 356	47 356	12 252 125	11 220 250			0	0		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	3 679 750	3 679 750					3 679 750	3 679 750						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 251 080	1 251 080					1 251 080	1 251 080						
104052	Családtámogatások	9 115 303	0					9 115 303	0						
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 541 697	3 541 697					3 541 697	3 541 697						
	Önkormányzat összesen	940 585 390	826 979 895	42 349 914	41 997 946	9 128 497	9 128 497	492 810 522	469 545 489	110 875 698	110 875 698	55 171 927	30 249 295	230 248 832	165 182 970
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	12 100 382	12 100 382					0	0	12 100 382	12 100 382				
	Lurkó Óvoda	63 051 483	59 517 928	37 689 973	37 629 973	8 490 467	8 490 467	14 690 409	13 066 986			1 988 801	138 669	191 833	191 833
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	53 091 750	51 716 166	36 159 648	36 156 910	8 140 674	8 140 674	8 576 949	7 204 103			214 479	214 479		
	Költségvetési szervek összesen	116 143 233	111 234 094	73 849 621	73 786 883	16 631 141	16 631 141	23 267 358	20 271 089	0	0	2 203 280	353 148	191 833	191 833
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 068 829 005	950 314 371	116 199 535	115 784 829	25 759 638	25 759 638	516 077 880	489 816 578	122 976 080	122 976 080	57 375 207	30 602 443	230 440 665	165 374 803

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi módosított előirányzat")	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Hajmáskér Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkész	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Informatikai eszközök (ASP)	3 129 800	2017		3 129 800	3 129 800	3 129 800
	Kártyaolvasó	12 990	2017		12 990	12 990	12 990
	Samsung Tablet tokkal	123 993	2017		123 993	123 993	123 993
	Fedélzeti kamera	35 998	2017		35 998	35 998	35 998
013320	Köztemető fenntartás- és működtetés						
	I. világháborús hadisírok felújítása	46 550 720	2017		46 550 720	23 375 360	23 375 360
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Pingpongasztal	106 450	2017		106 450	106 450	106 450
	Mosógép	74 999	2017		74 999	74 999	74 999
	Kávéfőző	16 999	2017		16 999	16 999	16 999
	Trapézlemez, gerincelem földemhez	271 774	2017		271 774	271 774	271 774
	Futószőnyeg	16 790	2017		16 790	16 790	16 790
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
	Porszívó, mikrohullámú sütő	36 998	2017		36 998	36 998	36 998
	Párátlanító készülék	59 999	2017		59 999	59 999	59 999
	2 db mobiltelefon	27 998	2017		27 998	27 998	27 998
	Számítógép	222 631	2017		222 631		
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						

	Csőszivattyú	133 350	2017		133 350	133 350	133 350
<i>066020</i>	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>						
	HUAWEI P8 k.függ.okostelefon	50 490	2017		50 490	50 490	50 490
	Motorfűrész	184 900	2017		184 900	184 900	184 900
	Hajlítófogó, csempévágó gép	29 990	2017		29 990	29 990	29 990
	Nagy teherbírású polc	35 776	2017		35 776	35 776	35 776
	III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység	3 049 282	2017		3 049 282	1 524 641	1 524 641
<i>045160</i>	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	Adóssághkonszolidációban nem részesült önk. Támogatásának felhasználása utak felújítására	230 248 832	2017		230 248 832	165 182 970	165 182 970
	Lurkó Óvoda						
	Parketta	191 833	2017		191 833	191 833	191 833
	Hűtőszekrény Zanussi	44 999	2017		44 999	44 999	44 999
	Csúszda	93 670	2017		93 670	93 670	93 670
	Tornaterem felújítása	1 270 000	2017		1 270 000		
	Eszközök pótlása	580 132	2017		580 132		
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	Porszívó 1 db	14 990	2017		14 990	14 990	14 990
	Forgószék 1 db	25 990	2017		25 990	25 990	25 990
	Windows 10, Office	121 539	2017		121 539	121 539	121 539
	Kártyaolvasó 4 db	51 960	2017		51 960	51 960	51 960
	ÖSSZESEN:	287 815 872			287 815 872	195 977 246	195 977 246

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	181 675 554	197 808 883	197 808 883	Személyi juttatások	102 114 000	116 199 535	115 784 829
2	Közhatalmi bevételek	20 805 000	25 708 768	25 708 768	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	25 759 638	25 759 638
3	Működési célú saját bevételek	28 028 000	18 015 464	18 015 464	Dologi kiadások	96 519 000	76 955 779	71 102 989
4	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	1 145 500	1 145 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	13 816 040	4 792 777
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	14 100 812	14 100 812
6					Tartalékok	13 135 554	11 385 249	0
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	231 108 554	242 678 615	242 678 615	Költségvetési kiadások összesen	248 107 554	258 217 053	231 541 045
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	100 325 000	110 246 368	110 246 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	399 820 000	399 820 000
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 974 000	26 824 939	26 824 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 005 000	12 267 363	12 267 363	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	12 100 382	12 100 382
15	Értékpapírok bevételek	0	399 820 000	399 820 000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	100 325 000	110 246 368	110 246 368
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	136 304 000	549 158 670	549 158 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	106 330 000	522 166 750	522 166 750
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	367 412 554	791 837 285	791 837 285	KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 437 554	780 383 803	753 707 795
18	Költségvetési hiány:	-16 999 000	-15 538 438		Költségvetési többlet:			11 137 570
19	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	12 975 000	11 453 482	38 129 490

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 350 720	46 350 720	Beruházások	15 518 000	57 375 207	30 602 443
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	Felújítások	227823000	230440665	165374803
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	629 330	629 330
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részesedések vásárlása			
8					Tartalékok			0
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	90 000	46 715 720	46 715 720	Költségvetési kiadások összesen	243 341 000	288 445 202	196 606 576
11	Hiány belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Hitelek törlesztése			
13	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16)				Betét elhelyezése			
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	230 276 000	230 276 000	230 276 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	230 366 000	276 991 720	276 991 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 341 000	288 445 202	196 606 576
19	Költségvetési hiány:	-243 251 000	-241 729 482	-149 890 856	Költségvetési többlet:			
20	Tárgyévi hiány:	-12 975 000	-11 453 482		Tárgyévi többlet:			80 385 144

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	5	5	5
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	12	12	12
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	6	6	6
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott technikai dolgozó	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus assz.	1	1	1

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.12.31. Konszolidált mérlege

[illegible]

[illegible]

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 002 155	0	16 760 761	0	0	0	0	0	0	7 002 155	0	16 760 761
143	D/III/1 Adott előlegek	0	0	29 818	0	0	0	0	0	0	0	0	29 818
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	29 818	0	0	0	0	0	0	0	0	29 818
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046 306
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	184 402	0	0	0	0	0	184 402
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	265 000	0	4 341 124	0	0	184 402	0	0	0	265 000	0	4 525 526
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/III+D/III)	7 267 155	0	21 101 885	0	0	184 402	0	0	0	7 267 155	0	21 286 287
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	10 595	0	0	0	0	0	10 595
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	10 595	0	0	0	0	0	10 595
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi	0	0	-1 206 555	0	0	1 681	0	0	0	0	0	-1 204 874
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-1 206 555	0	0	1 681	0	0	0	0	0	-1 204 874
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	452 334	0	0	354 042	0	0	1 165 086	0	0	1 971 462	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	452 334	0	0	354 042	0	0	1 165 086	0	5 000	1 971 462	0	5 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/III+E/III)	452 334	0	-1 206 555	354 042	0	12 276	1 165 086	0	5 000	1 971 462	0	-1 189 279
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	625 546	0	76 673	0	0	73 203	160 871	0	22 591	786 417	0	172 467
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	625 546	0	76 673	0	0	73 203	160 871	0	22 591	786 417	0	172 467
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 540 156 767	0	1 336 970 245	8 093 958	0	36 676 800	2 726 629	0	1 381 875	1 550 977 354	0	1 375 028 920
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 000	0	-224 057 619	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-124 234	0	-224 154 853
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 197 847	0	-159 458 502	-3 260 198	0	-2 174 813	-581 401	0	-1 863 138	-129 039 446	0	-163 496 453
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 260 655	0	-90 891 225	1 085 385	0	1 351 696	-1 281 737	0	-163 164	-34 457 007	0	-89 702 693
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 410 864 315	0	1 095 942 471	3 910 780	0	5 262 476	-1 837 852	0	-2 001 016	1 412 937 243	0	1 099 203 931
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	175 984	0	0	0	0	0	0	0	0	175 984
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	523 749	0	2 856 521	0	0	92 968	7 620	0	54 737	531 369	0	3 004 226
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 747 272	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747 272
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	65 065 862	0	0	0	0	0	0	0	0	65 065 862
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	523 749	0	69 845 639	0	0	92 968	7 620	0	54 737	531 369	0	69 993 344

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	0	0	0	18 091	0	0	0	0	0	18 091	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 005 716	0	6 172 697	0	0	0	0	0	0	6 005 716	0	6 172 697
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	6 005 716	0	6 172 697	0	0	0	0	0	0	6 005 716	0	6 172 697
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 005 716	0	6 172 697	18 091	0	0	0	0	0	6 023 807	0	6 172 697
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 980 237	0	1 749 997	0	0	0	0	0	0	1 980 237	0	1 749 997
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	537 038	0	370 174	0	0	0	0	0	0	537 038	0	370 174
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 517 275	0	2 120 171	0	0	0	0	0	0	2 517 275	0	2 120 171
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 046 740	0	78 138 507	18 091	0	92 968	7 620	0	54 737	9 072 451	0	78 286 212
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 857 242	0	4 554 961	4 165 087	0	3 295 882	4 556 861	0	3 328 154	16 579 190	0	11 178 997
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű	112 388 470	0	158 334 306	0	0	28 025 474	0	0	0	112 388 470	0	186 359 780
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	120 245 712	0	162 889 267	4 165 087	0	31 321 356	4 556 861	0	3 328 154	128 967 660	0	197 538 777
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 540 156 767	0	1 336 970 245	8 093 958	0	36 676 800	2 726 629	0	1 381 875	1 550 977 354	0	1 375 028 920

Vagyonkimutatás 2017.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	0	0	0	0	132 360	132 360	0	132 360	132 360	132 360	132 360	0
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	13 804 000	13 804 000	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	289 349 241	289 349 241	0	17 409 273	17 409 273	289 349 241	17 409 273	271 939 968
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	29 870 393	29 870 393	0	2 515 716	2 515 716	29 870 393	2 515 716	27 354 677
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 116 000	2 116 000	0	833 563	833 563	2 116 000	833 563	1 282 437
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	103 000	103 000	0	102 334	102 334	103 000	102 334	666
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0	9 208 778	9 208 778	9 208 778	9 208 778	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0	1 423 190	1 423 190	1 423 190	1 423 190	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyongazdálkodásban adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	11 889 000	11 889 000	0	11 889 000	11 889 000	11 889 000	11 889 000	0
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	143 575	132 186	11 389	143 575	1 000 000	856 425	143 575	19 279	-124 296	1 000 000	7 890	992 110
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	143 575	143 575	0	143 575	143 575	143 575	143 575	0
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	156 200	19 536	136 664	0	0	0	0	51 545	51 545	156 200	71 081	85 119
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 887 120	14 887 120	0	132 360	0	-132 360	132 360	0	-132 360	14 754 760	14 754 760	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	121 286 200	0	121 286 200	0	0	0	0	0	0	121 286 200	0	121 286 200
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	100 370 000	0	100 370 000	0	0	0	0	0	0	100 370 000	0	100 370 000
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	63 294 000	0	63 294 000	13 804 000	0	-13 804 000	0	0	0	49 490 000	0	49 490 000
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	332 542 841	20 159 095	312 383 746	289 349 241	0	-289 349 241	17 409 273	0	-17 409 273	43 193 600	2 749 822	40 443 778
Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 056 701	41 825	67 014 876	0	213 995	213 995	0	23	23	67 270 696	41 848	67 228 848

N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 332 836	1 863 164	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 396 755	1 799 245
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	133 090 052	24 007 134	109 082 918	0	0	0	0	2 661 804	2 661 804	133 090 052	26 668 938	106 421 114
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védetségű építmények aktivált állományának értéke	39 781 338	4 383 142	35 398 196	0	0	0	0	0	0	39 781 338	4 383 142	35 398 196
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védetségű építmények aktivált állományának értéke	31 569 912	2 655 976	28 913 936	50 075 393	20 205 000	-29 870 393	4 358 640	1 842 924	-2 515 716	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	249 843 921	82 418 655	167 425 266	0	181 383 332	181 383 332	0	8 153 112	8 153 112	431 227 253	90 571 767	340 655 486
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 458 357	1 513 064	4 945 293	0	0	0	0	184 030	184 030	6 458 357	1 697 094	4 761 263
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	1 092 163	6 603 401	0	0	0	0	227 079	227 079	7 695 564	1 319 242	6 376 322
N 121813	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 12184811	Üzemeltetésre, kezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	2 116 000	833 563	1 282 437	2 116 000	0	-2 116 000	833 563	0	-833 563	0	0	0
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	270 666 585	136 018 184	134 648 401	0	0	0	0	8 119 997	8 119 997	270 666 585	144 138 181	126 528 404
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 170 081	2 170 081	0	517 658	517 658	2 170 081	517 658	1 652 423
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	567 263	567 263	0	567 263	567 263	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	1 141 489	3 325 311	0	0	0	0	647 688	647 688	4 466 800	1 789 177	2 677 623
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	5 691 941	988 918	4 703 023	0	2 401 010	2 401 010	0	941 697	941 697	8 092 951	1 930 615	6 162 336
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	10 848 289	6 916 411	3 931 878	999 950	0	-999 950	999 284	1 505 410	506 126	9 848 339	7 422 537	2 425 802
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	648 603	648 603	0	648 603	648 603	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	7 340 000	465 267	6 874 733	0	0	0	0	1 468 000	1 468 000	7 340 000	1 933 267	5 406 733
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 333 678	9 333 678	0	9 208 778	0	-9 208 778	9 208 778	0	-9 208 778	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	9 150 276	9 150 276	0	2 907 190	0	-2 907 190	2 907 190	0	-2 907 190	6 243 086	6 243 086	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	560 172	560 172	0	0	567 263	567 263	0	567 263	567 263	1 127 435	1 127 435	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	38 496	38 496	0	0	0	0	0	0	0	38 496	38 496	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	23 218 757	23 218 757	0	12 203 000	896 950	-11 306 050	12 203 000	896 950	-11 306 050	11 912 707	11 912 707	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	1 980 254	1 980 254	0	0	648 603	648 603	0	648 603	648 603	2 628 857	2 628 857	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
N 182212	Allamháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0	0	96 000	0	96 000
N 1822332	Allamháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	0	0	0	0	658 431	658 431	0	90 133	90 133	658 431	90 133	568 298

N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	0	0	0	184 105	95 701 862	95 517 757	28 428	11 766 971	11 738 543	95 517 757	11 738 543	83 779 214
Összesen		1 569 351 609	347 213 197	1 222 138 412	382 339 458	665 197 930	282 858 472	49 439 957	85 247 740	35 807 783	1 852 210 081	383 020 980	1 469 189 101

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	13 266 780	0	13 266 780	0	0	0	0	0	0	13 266 780	0	13 266 780
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	0	0	0	1 540 359	19 988 674	18 448 315	0	0	0	18 448 315	0	18 448 315
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	31 590 120	0	31 590 120	28 090 120	0	-28 090 120	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
N 152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	0	0	0	179 842 973	179 842 973	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		44 856 900	0	44 856 900	209 473 452	199 831 647	-9 641 805	0	0	0	35 215 095	0	35 215 095

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	123 938	111 350	12 588	123 938	0	-123 938	123 938	12 588	-111 350	0	0	0
K 111141	Korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	95 700	95 700	0	95 700	95 700	0	0	0	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	123 938	123 938	0	123 938	123 938	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	95 700	95 700	0	95 700	95 700	95 700	95 700	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	73 181	73 181	0	73 181	73 181	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 354 446	2 354 446	0	0	0	0	0	0	0	2 354 446	2 354 446	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	182 000	182 000	0	0	0	0	0	0	0	182 000	182 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	214 541	214 541	0	0	73 181	73 181	0	73 181	73 181	287 722	287 722	0
Összesen		3 269 910	3 257 322	12 588	292 819	461 700	168 881	292 819	474 288	181 469	3 438 791	3 438 791	0

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	6 854 000	3 569 178	3 284 822	0	28 241 170	28 241 170	0	204 076	204 076	35 095 170	3 773 254	31 321 916
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	445 000	254 581	190 419	0	0	0	0	13 350	13 350	445 000	267 931	177 069
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	109 188	109 188	0	109 188	109 188	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0

N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	109 188	109 188	0	109 188	109 188	109 188	109 188	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	367 802	367 802	0	0	0	0	0	0	0	367 802	367 802	0
Összesen		10 729 564	5 695 323	5 034 241	109 188	28 459 546	28 350 358	109 188	435 802	326 614	39 079 922	6 021 937	33 057 985

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	0	0	0	28 090 120	28 090 120	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	28 090 120	28 090 120	0	0	0	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	289 126 876	104 969	162 490	289 394 335
02	02 Alaptevékenység költségvetési	316 913 527	51 716 166	59 517 928	428 147 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 786 651	-51 611 197	-59 355 438	-138 753 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	663 558 896	52 986 781	62 888 993	779 434 670
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	522 166 750	0	0	522 166 750
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	141 392 146	52 986 781	62 888 993	257 267 920
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	113 605 495	1 375 584	3 533 555	118 514 634
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	113 605 495	1 375 584	3 533 555	118 514 634
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	113 605 495	1 375 584	3 533 555	118 514 634
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2017.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módos ítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módos ítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 138 291	0	34 624 098	0	0	0	0	0	0	18 138 291	0	34 624 098
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 752 999	0	5 543 604	40 000	0	100 000	4 259 018	0	116 653	12 052 017	0	5 760 257
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 174 456	0	5 654 115	0	0	0	0	0	0	2 174 456	0	5 654 115
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 065 746	0	45 821 817	40 000	0	100 000	4 259 018	0	116 653	32 364 764	0	46 038 470
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	168 004 647	0	174 630 013	45 161 927	0	50 417 311	51 335 891	0	59 829 057	264 502 465	0	284 876 381
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	46 999 538	0	24 191 870	996 280	0	0	153 059	0	10 000	48 148 877	0	24 201 870
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 584 281	0	1 404 978	14	0	4 424	22	0	68 585	14 584 317	0	1 477 987
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	229 588 466	0	200 226 861	46 158 221	0	50 421 735	51 488 972	0	59 907 642	327 235 659	0	310 556 238
13	10 Anyagköltség	15 072 012	0	6 725 634	1 689 868	0	950 556	951 118	0	968 062	17 712 998	0	8 644 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 217 783	0	33 937 031	5 298 124	0	5 263 698	9 836 728	0	9 352 629	57 352 635	0	48 553 358
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 854 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 854 336	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000 512	0	1 653 389	0	0	0	0	0	0	3 000 512	0	1 653 389

17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 144 643	0	42 316 054	6 987 992	0	6 214 254	10 787 846	0	10 320 691	79 920 481	0	58 850 999
18	14 Bérköltés	36 798 886	0	23 729 383	25 866 059	0	30 420 048	31 419 984	0	34 516 985	94 084 929	0	88 666 416
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 375 202	0	17 208 021	4 226 359	0	4 887 345	1 535 691	0	2 421 777	20 137 252	0	24 517 143
20	16 Bérjárulékok	13 521 510	0	8 758 272	8 007 472	0	7 792 859	8 892 900	0	8 342 806	30 421 882	0	24 893 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 695 598	0	49 695 676	38 099 890	0	43 100 252	41 848 575	0	45 281 568	144 644 063	0	138 077 496
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 367 672	0	27 638 418	213 371	0	181 469	176 430	0	326 614	23 757 473	0	28 146 501
23	VII Egyéb ráfordítások	142 705 611	0	220 808 748	2 184 011	0	1 189 469	1 855 548	0	2 744 103	146 745 170	0	224 742 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-35 259 312	0	-94 410 218	-1 287 043	0	-163 709	1 079 591	0	1 351 319	-35 466 764	0	-93 222 608
25	17 Kapott (járó) osztalék és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	530 200	0	0	0	0	0	0	0	0	530 200
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	998 657	0	3 320 169	5 306	0	545	5 794	0	401	1 009 757	0	3 321 115
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	998 657	0	3 850 369	5 306	0	545	5 794	0	401	1 009 757	0	3 851 315
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	151 538	0	0	0	0	0	24	0	0	151 562

36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	179 838	0	0	0	0	0	0	0	0	179 838
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	331 376	0	0	0	0	0	24	0	0	331 400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	998 657	0	3 518 993	5 306	0	545	5 794	0	377	1 009 757	0	3 519 915
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-34 260 655	0	-90 891 225	-1 281 737	0	-163 164	1 085 385	0	1 351 696	-34 457 007	0	-89 702 693

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2017.01.01-én	264 816 420	1 388 084	2 705 675	268 910 179
2	<i>ebből:</i>				
3	* Bankszámlák egyenlege	264 315 890	1 280 829	2 568 850	268 165 569
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	500 530	107 255	136 825	744 610
5	Bevétel (+)	700 817 135	50 522 280	59 991 547	811 330 962
6	Kiadások (-)	838 657 761	50 556 080	59 348 288	948 562 129
7	Záró pénzkészlet 2017.12.31-én	126 975 794	1 354 284	3 348 934	131 679 012
8	<i>ebből:</i>				
9	* Bankszámlák egyenlege	126 562 809	1 222 014	3 150 369	130 935 192
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	412 985	132 270	198 565	743 820

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 604 621	79 889 892	79 889 892	79 889 892
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 357 982	46 771 400	46 771 400	46 771 400
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39 932 483	41 505 157	41 505 157	41 505 157
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 518 040	3 786 090	3 786 090	3 786 090
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 992 440	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 224 447	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	174 630 013	171 952 539	171 952 539	171 952 539
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	23 178 870	12 059 237	12 059 237	12 059 237
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 067 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	184 080	184 080	184 080	184 080
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 864 300	8 415 600	8 415 600	8 415 600
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	11 645 359	1 225 363	1 225 363	1 225 363
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	2 418 131	1 234 194	1 234 194	1 234 194
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	197 808 883	184 011 776	184 011 776	184 011 776
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	46 350 720	14 947 878	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	46 350 720	14 947 878	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	4 560 582	4 000 000	4 100 000	4 200 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	4 560 582	4 000 000	4 100 000	4 200 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	14 855 489	12 000 000	12 100 000	12 200 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszatértes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	14 855 489	12 000 000	12 100 000	12 200 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	5 698 708	5 000 000	5 050 000	5 100 000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	B354	5 698 708	5 000 000	5 050 000	5 100 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	20 554 197	17 000 000	17 150 000	17 300 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	593 989	500 000	500 000	500 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	150 380	100 000	100 000	100 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	25 708 768	21 500 000	21 750 000	22 000 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	39 829	40 000	40 000	40 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	707 021	660 000	700 000	750 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	882 280	900 000	910 000	920 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 660 615	5 650 000	5 700 000	5 800 000
45	Ellátási díjak	B405	3 558 057	4 199 590	4 200 000	4 220 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 788 304	2 543 481	5 550 000	5 600 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	3 851 315	21 400	21 000	21 000
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	416 118	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	111 925	59 000	60 000	650 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	18 015 464	14 073 471	17 181 000	18 001 000
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-

209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	365 000	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	365 000	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	112 500	-	-	-
	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	112 500			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	1 033 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	597 000	600 000	600 000	600 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	1 145 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	289 394 335	235 533 125	223 942 776	225 012 776
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	399 820 000			
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	257 100 939	118 514 634	41 404 646	39 434 646
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 267 363	6 172 697		
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	110 246 368	111 692 562	111 693 000	111 693 000
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	779 434 670	236 379 893	153 097 646	151 127 646
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	1 068 829 005	471 913 018	377 040 422	376 140 422
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	115 784 829	114 312 746	114 312 746	114 312 746
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	25 759 638	23 034 676	23 034 676	23 034 676
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	71 102 989	86 102 810	86 200 000	86 300 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	4 792 777	10 900 000	10 900 000	10 900 000
66	Elvonások és befizetések	K502	10 942 757	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	699 930	700 000	700 000	700 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 458 125	2 200 000	2 200 000	2 200 000
69	Tartalékok	K513	-	7 228 374	7 000 000	6 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	14 100 812	10 128 374	9 900 000	8 900 000
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	30 602 443	26 287 552	10 000 000	9 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	165 374 803	82 651 601	11 000 000	12 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	629 330	630 000	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	629 330	630 000	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	629 330	630 000	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	428 147 621	354 047 759	265 347 422	264 447 422
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912	399 820 000	-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 100 382	6 172 697		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	110 246 368	111 692 562	111 693 000	111 693 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	522 166 750	117 865 259	111 693 000	111 693 000
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	950 314 371	471 913 018	377 040 422	376 140 422

**Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedeések alakulása 2017. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000	
2.	Bakonytávlat Zrt.	280 000	
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000	
OSSZESEN:		3 060 000	



Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

H-8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.

Tel: (06-88) 590-623 Fax: (06-88) 476-158 e-mail: petfurdo.ht@katved.gov.hu



Jóváhagyom:

Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Egyetértek:

Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

.....
Rauch József tű. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Óri György tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Bevezetés

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Parancsnokság) a 2017. évi beszámolóját az 1996. évi XXXI. Törvény 30. § (5) bekezdés, és az 50/2014. BM KOF főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. A 2017. év legfontosabb feladatai, célkitűzései

Legfontosabb feladatunk a Parancsnokság működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok és a társszervek részére. Működési területünkhöz 18 település tartozik, **(függelék 1. számú táblázat)** amely hat járásban található. Várpalotai járás a Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás. Az érintett járasok összesen területe: 2944,26 km². A járasok lélekszáma: 355165 fő. A járasok területén lévő működési területünket érintő települések lélekszáma: 49797 fő, települések összesen területe: 490,36 km². (Budapest területének 94, 38 %-a)

A működési területünk legkeletibb települése Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések helyezkednek el. Jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében meghatározó védelmi stratégiával bír. Elsődlegesen a felső küszöb értékű üzemekben szükséges az időszakos hatósági ellenőrzés, a szituációs begyakorló gyakorlatok tervezése, annak végrehajtása, illetve fontos, hogy a helyismereti gyakorlatokkal időszakosan az állomány ismereteinek bővítése, hogy fokozódjon, erősödjön az adott eseményekre tervezett beavatkozások hatékony kezelése. Működési területünkön öt település található Bakonyánána, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar, valamint Szápár ahol a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal és két település Jenő és Nádasdladány ahol a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal együtt hajtjuk végre a beavatkozásokat. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a **függelék 2. számú táblázata** mutatja. Ezen túlmenően 3 olyan önkéntes tűzoltó egyesület is található, akik aktív beavatkozóknak tekinthetők káresetek során. Együttműködési megállapodásunk van Bakonyoszlop, Bakonyánána, Jásd Önkéntes Tűzoltó Egyesületeivel. Ezek a tűzoltóságok kellőképpen lefedik a védendő működési területet. Az év során több közös gyakorlaton is részt vett a Bakonyoszlopi Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya. A Jásdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya részt vett 2017. május 27-én, Várkeszőn egy vízkár elhárítási gyakorlaton. A kollégák mindegyike aktív végrehajtással végezte feladatait a gyakorlaton, a tőlük elvárható legjobb szinten tevékenykedtek. A 2017. évben szakmai felügyeleti szervek többször tartottak parancsnokságunkon, gyakorlatainkon ellenőrzéseket, az ellenőrző felügyeleti szervek súlyos hiányosságokat egyetlen esetben sem tártak fel, a feltárt kisebb hiányosságok felszámolásáról az adott feltételekkel azonnal intézkedtünk. A Parancsnokság működési területén található kiemelt fontosságú létesítményekre Tűzoltási és Műszaki Terveket (továbbiakban: TMMT) készítettünk, melyek aktualizálása folyamatos. Jelenleg 23 darabbal rendelkezünk **(függelék 3. számú táblázat)**. Ezeknek a terveknek az egyszerűsített, helyszínrajzzal ellátott változata a gépjárműfecskendőkön kerültek elhelyezésre, így szükség esetén gyorsabban, hatékonyabban kezdhethők meg és hajthatók végre a tűzoltási- és műszaki feladatok.

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

A Parancsnokság működési területén található veszélyes üzemek kimutatását a **függelék 5. számú táblázata** mutatja.

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

2. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

2.1. KÁRESEMÉNYEK

A 2017. évben működési területünkön összesen 196 tüzesethez vonultunk, melyből a téves jelzések száma 54 volt, kiérkezés előtt felszámolt 11 volt és 1 esetben érkezett szándékosan megtévesztő jelzés. A műszaki mentések száma 93 volt melyből a téves jelzés 3 volt a kiérkezés előtt felszámolt esemény 6 volt és 1 esetben érkezett szándékosan megtévesztő jelzés. A tüzesetek és műszaki mentések éves és negyedéves kimutatását a **függelék 6. számú táblázata** mutatja.

2.2. A 2017. ÉV JELENTŐS KÁRESEMÉNYEI:

- *2017. február 24.* Várpalota- Inota salakdombok mögött lévő alacsony, magas füves, bokros, nádas vegetáció kb. 20-25 hektáron égett. Az észak észak-keleti szél a tűz terjedését gyorsította, elősegítette. A tűz kb. 400 méter hosszan égett, veszélyeztette a mögötte lévő 100 hektár nádas. A tüzet csak gyalog lehetett megközelíteni, a terület lápos-ingoványos. A minősített riasztási fokozat III/K volt. Az esettel kapcsolatban hivatalból tűzvizsgálati eljárás indult.
- *2017. április 11.* Nitrogénművek Zrt-től keletre kb. 15 ha-on száraz fű, nádas, bozótos égett. A minősített riasztási fokozat II/K volt
- *2017. május 20.* Berhida, Munkácsy Mihály utca 36. szám alatt egy 180m²-es és egy 150m²-es egybeépített melléképületek (tárolók ólak) égtek. A tűz által nem érintett helyiségekben 2db 11,5kg-os PB gázpalack lett kihozva. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- *2017. június 06.* Nitrogénművek I. gyárterületen található Huntsman Corporation Hungary Zrt. raktárépületénél tűz ütött ki. Egy kb. 1400m²-es vasbeton lábakon álló szabadéri raktár teljes terjedelmében égett. Tűz a szélirány segítségével gyorsan terjedt és veszélyeztette a vasúti vágányokon lévő tartályvagonokat, amelyekben különböző veszélyes anyagokat tároltak. A veszélyes anyagok 1000 l-es IBC tartályokban, illetve 200 l-es hordókban, voltak jelen melyek felrobbantak. A minősített riasztási fokozat V/K volt. Az esettel kapcsolatban hivatalból tűzvizsgálati eljárás indult.
- *2017. július 03.* Várpalota, Polyán utca vége. A helyszínen 40-50 hektár őszi búzatábla ismeretlen okból kb. 100-150 méter hosszan égett. A leégett terület 4 hektár volt. A tüzet 3db H-sugárral illetve kéziszerszámokkal eloltottuk. A tűz áterjedt a mellette lévő bokros-bozótosra, kb. 1000m²-en égett. A minősített riasztási fokozat II/K volt.
- *2017. július 11.* Ősi, Béke út 13. - A helyszínen villámcsapás következtében egy palatető család háza tetőszerkezete meggyulladt. A villám a kb. 60 négyzetméteres területű melléképületbe csapott bele, innen terjedt át a tűz a lakóépület tetejére. A házban 2 felnőtt és 3 gyermek tartózkodott, ők az ingatlant kiérkezésünkig elhagyták, sérülést nem szenvedtek. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, szállásuk rokonoknál lett megoldva. A Polgármester Úr is tájékoztatást kapott a tüzesetről, aki felvette a kapcsolatot a károsultakkal. A minősített riasztási fokozat II/K volt. Igazgatói döntés alapján tüzeseti helyszíni szemle került lefolytatásra.

- 2017. augusztus 01. Várpalota-Inota Baglyas-hegy. Növényi hulladék égetés közben az erős déli szél hatására a tűz áterjedt a szomszédos ingatlanok elhanyagolt részeire, illetve a Baglyas-hegy cserjés, bozótos, fás, alacsonyfüves vegetációjára is. Az oltást nehezítette az erős déli szél, illetve a helyszín meredek, szirtekkel tagolt átláthatatlan domborzata. A tűz magánterületen keletkezett, és honvédségi területre terjedt át. A minősített riasztási fokozat III/K volt. Az esettel kapcsolatban hivatalból tűzvizsgálati eljárás indult.
- 2017. augusztus 15. Berhida Péti út 2. szám alatti ADR telephelyen szabadtéri tárolást végeztek kb. 450m²-es területen a palacktároló helységtől 3m-re. Az érintett területen 2 raklap magasan tároltak, műanyag big-beg zsákokban, raklapon, műanyag és papír hulladékokat, amik préselésre vártak. A tűzben károsodott 1 db. Diesel targonca és a szomszéd 600m²-es raktárában lévő 400.000 db kör szövött műanyag zsák. A másodlagos kárérték kb. 10 millió forint. A minősített riasztási fokozat II/K volt.

Ezekén felül több fakidőlésnél kisebb- nagyobb káresetnél segédkeztek kollégáim, nyújtottunk segítséget mentős kollégáknak is betegmozgatásnál illetve a rendőrségnek ajtónyitásoknál és személykeresésnél.

2.3. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

- 2017.01.03. - Várpalota, Kossuth utca 21. A helyszínen egy szilárd tüzelésű kazánban a tulajdonos fával tüzelt. A kémény aljában visszahulló, összerakódott korom meggyulladt.
- 2017.01.11. - Jásd, Kültelek 6. A helyszínen egy 2 szintes családi ház vegyes tüzelésű fűtőberendezéséhez csatlakoztatott égéstermék elvezetőben lerakódott korom és egyéb égéstermékek égtek, izzottak.
- 2017.01.30. - Jenő, Széchenyi utca 13. A helyszínen egy régi vályog épület kéménybe beépített fagerenda meggyulladt.
- 2017.02.07. - Hajmáskér, Munkácsy Mihály utca 22. A helyszínen 2 szintes családi ház égéstermék elvezetőjében lerakódott korom izzott.
- 2017.03.08. - Várpalota, Kossuth utca 20. A helyszínen egy családi ház 8-10 m magas vegyes tüzelésű kazánra kötött 120-as átmérőjű kéményéből izzó, parázsló részek távoztak.
- 2017.12.14. - Tés, Kossuth Lajos utca 33. A helyszínen családi ház kéményében lerakódott korom izzott.
- 2017.12.19. - Berhida, Hunyadi János tér 5. A helyszínen egy családi ház három kéményébe négy szoba fatüzelésű kályhája volt csatlakoztatva. A helyszínen CO-mérést végeztünk. A műszer nem jelzett koncentrációt, ezért a kéményseprők lettek kirendelve a kémények átvizsgálására.
- 2017.12.20. - Jásd, Kossuth utca 100. A helyszínen egy régi, egyszintes családi ház kéményében tűz keletkezett.

2.4. TŰZVIZSGÁLATI HELYSZÍNI SZEMLE

- 2017.02.24. - Várpalota, Inota salakdombok mögött. A helyszínen alacsony, magas füves, bokros, nádas vegetáció kb. 20-25 hektáron égett.
- 2017.02.26. - Ősi, Külterület. 30 hektár területen száraz fű, bozótos és nádas égett. A terület nagy részét gépjárművel nem lehetett megközelíteni csak gyalogosan.
- 2017.03.12. - Pétfürdő, PNM Zrt. Pétisó üzem. A Pétfürdői Nitrogénművek Zrt. felújítás alatt álló Pétisó üzem 4. szintjén (kb. 25m magasan), amely jelenleg semmilyen technoló-

- giai folyamathoz sem kapcsolódik, és üzemén kívül van a felújításból visszamaradt szemét égett kb. 20m²-en.
- 2017.03.22. - Küngös, Kossuth Lajos utca 108. A helyszínen 0,5ha területen száraz fű, nádas égett. A tűz oltása során, a helyszínen az egység egy megégett holttestet talált.
 - 2017.06.06. - Nitrogénművek I. gyárterületen található Huntsman Corporation Hungary Zrt. raktárépületénél tűz ütött ki. Egy kb. 1400m²-es vasbeton lábakon álló szabadéri raktár teljes területében égett.
 - 2017.08.01. - Várpalota, Baglyas – szőlőhegy, Nárcisz utca fölötti rész. A Baglyas hegyi Nárcisz utcán található elhanyagolt ingatlan területén az ott élő tulajdonos szemetet égett a ház mögötti részen. Az erős déli szél hatására a tűz áterjedt a szomszédos ingatlanok elhanyagolt részeire, illetve a Baglyas - hegy cserjés, bozótos, fás, alacsonyfüves vegetációjára is.
 - 2017.08.15. - Berhida, Péti út 2 ADR telep. Berhida Péti út 2. Az ADR telephelyen szabadtéri tárolást végeztek kb. 15 méter x 30 méteres területen. Az érintett területen lévő anyag ismeretlen okból meggyulladt.
 - 2017.11.03. - Várpalota, Csernyei utca 27. -A helyszínen egy egyszintes nád és hullámpala fedésű, kb. 6 méter x 10 méteres régi ház egy szobája, és a teteje égett. A tűz oltása során az égő szobában az egység egy összeégett személyt talált.

2.5 LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉS

- 2017.07.12. - Ősi, Béke utca 13. A helyszínen villámcsapás következtében egy palatető családi ház tetőszerkezete meggyulladt. A házban 2 felnőtt és 3 gyermek tartózkodott, ők az ingatlant kiérkezésünkig elhagyták, sérülést nem szenvedtek. Lakosságvédelmi intézkedés keretében szállásuk rokonoknál lett megoldva.
- 2017.08.06. - Berhida, Honvéd utca 33. A jelzett helyen családi ház cserépfedésű tetőszerkezete kb. 70m²-en égett, a tüzet 3db "H" sugárral és kéziszerszámokkal eloltottuk. Az épület közműelválasztását a tulajdonos elvégezte. A tüzeset során személyi sérülés nem történt. A családi házban 4 fő lakott, akik elhelyezése a rokonoknál megtörtént.
- 2017.11.14. - Várpalota, Sörház utca 69. A jelzett helyen egy kb. 4 méter x 4 méteres melléképület vegyes falazatú hullámpala borítású 2 méter x 2 méteres része égett. Lakosságvédelmi intézkedésre szükség volt, a rendőrök 2 főt a Kisvakond vendégházba szállítottak.

2.6 KATASZTRÓFAVÉDELMI MEGBIZOTT

Tervezési feladatok

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

A Katasztrófavédelmi megbízott (továbbiakban: KvMB.) a települések (Várpalotai járás 8 települése) vezetőivel egyeztettek a veszély-elhárítási tervek mellékletében is szereplő, 2012. évben elkészített és évente felülvizsgált kockázatbecslést. A 2017. évi felülvizsgálat során változtatásra irányuló javaslat nem volt. A felülvizsgálat eredményéről minden esetben írásos visszajelzést kértünk az „Egyetértő lap” eredetben történő visszajuttatásával.

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás meghatározza a településen készítendő veszély-elhárítási tervek készítésének, a települési pv. szervezetek létszámának és felépítésének, felkészítésének és gyakoroltatásának, a szükséges lakosságtájékoztatásnak alapvető elemeit.

A Polgári Védelmi Szervezetek létszám adatai

	száma	létszáma	minősítettek száma
Települési köteles szervezetek	8	660	-
Települési önkéntes mentő-csoport	8	59	20
Járási önkéntes mentőcsoport	1	34	1

A KvMB-s munkatárs és a közbiztonsági referensek, polgármester-segítők bevonásával elvégeztük a települések veszély-elhárítási, pv. szervezetek megalakítási terveinek felülvizsgálatát 2016. negyedik negyedévben, illetve 2017. első negyedévre áthúzódva. Legfőbb hiányosság a vízkár-elhárítási tervek jogszabályban előírt vízügyi szakmai jóváhagyásának a hiánya volt, amely részben abból adódott, hogy a vízügyi igazgatóságnak elküldött tervek tekintetében a tervekben hiányosságot találtak, ennek kapcsán hiánypótlásra szólították fel az illetékes Önkormányzatot.

Várpalotán, Pétfürdőn, Berhidán és Ősi településen a Külső Védelmi Terv gyakorlatok előkészítése során a végrehajtás feladatainak elemeiben a közigazgatási, valamint egyéb személyi és technikai változások, elérhetőségek pontosítását végeztük a települések veszély-elhárítási tervének mellékletét képező Külső Védelmi Tervekben.

2017. évben kiemelt pontosításra kerültek a települések (Ősi, Várpalota, Berhida, Pétfürdő) „Lakossági tájékoztató kiadványa”-i, melyek a települések honlapjaira frissen (újból) felkerültek, ott hozzáférhetőek. Javasoltuk az érintett önkormányzatok védelmi vezetőinek, hogy a „Lakossági tájékoztató kiadványa”-it a településeknek papír formában is tegyék közzé közigazgatási, oktatási intézmények, szolgáltatók részére.

A kirendeltségi összesített veszély-elhárítási terv alapján, a járási tervkivonatok felülvizsgálatát elvégeztük. A tervkivonat 1-1 példányát a KvMB-s, illetve a Járási Hivatal Vezető őrzi. Bekértük többek közt az átalakult térségi volán-társaság adatait (ÉNYKK).

Felkészítések, gyakorlatok

- Az osztályba sorolás alapján megalakításra került köteles települési pv szervezetekre vonatkozóan éves felkészítési ütemterv szerint folyt a felkészítés. 4 településen vezetői képzést terveztünk és hajtottunk végre, 4 településen riasztási gyakorlat került levezetésre. A vezetői képzések foglalkozásaira részben a késő órákban került sor.

A mb. Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB.) elnökkel (nem lettek bevonva a feladatba) egyeztetett formában és tartalommal Marathon – Terra jelentő modulon keresztül a téli időjárásra való felkészülés keretében zajlott 5 napos gyakorlat 2017. 10. 16-20-ig

- Berhida településen 2017. május 24-én teljes Külső Védelmi Terv gyakorlatra került sor a települések önkéntes mentőcsoportjainak bevonásával. A feltételezett helyzetben a szükséges teendőket, feladatokat a riasztásokkal együtt elvégezték. A polgármester által vezetett települési törzs, a tett intézkedéseket műveleti naplóban rögzítette. A Külső Védelmi Terv gyakorlat végrehajtása Szabó Péter tű. alezredes úrtól megfelelt értékelést kapott.

- Várpalota, Ősi, Pétfürdő településeken 2017. október 25-én teljes Külső Védelmi Terv gyakorlatra került sor ugyan csak a települések önkéntes mentőcsoportjainak bevonásával. A fel-tételezett helyzetben a szükséges teendőket, feladatokat a riasztásokkal együtt elvégezték a polgármesterek által vezetett települési törzsek, a tett intézkedéseket műveleti naplóban rögzít-tették. A Külső Védelmi Terv gyakorlat végrehajtását megfigyeltre értékelte Dányi Béla tű.dandártábornok tűzoltósági főtanácsos a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

- **Járási mentőcsoportok:** Felépítése (minősítése) a járások tényleges veszélyeztetettségéhez igazodik, ezáltal elsősorban műszaki-mentési, ill. helyi vízkár elhárítási feladatok során vál-nak képessé a beavatkozó erők megerősítésére. A mentőcsoportok részére minden évben tar-tottunk riasztási gyakorlatot így ebben az évben is. Eredménye 100 %-os volt. A gyakorlatot Miskolczi Tibor tű. ezredes a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhe-lyettese megfigyeltre értékelte. A mentőcsoportok vezetőivel folyamatos a kapcsolat, a megje-lenő pályázati lehetőségekről folyamatosan egyeztetünk.

- **Nyílt, önkéntes polgári védelmi felkészítés:** A felkészítés keretein belül Várkeszőn 2017. május 27.-én az érdeklődő állampolgárok a gyakorlatban ismerhették meg a helyi vízkár elleni védekezés alapjait. A felkészítésen résztvevők részére a település önkormányzata biztosította az önálló védekezéshez szükséges homok és homokzsák mennyiséget.

- Az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeinken mindenhol van vizsgázott közbiztonsági referens. Részükre negyedévente a kirendeltség munkaértekezletet tart, ahol az aktuális feladatok megbeszélésére, valamint továbbképzésekre került sor. Ezeken a felkészíté-seken a katasztrófavédelmi megbízottak is részt vesznek, ezáltal hatékonyabban tud megvaló-sulni a napi munkavégzés és a műveleti gyakoroltatás.

- **Ifjúságfelkészítés:** A hagyományoknak megfelelően a járás általános iskolai korosztálynál, szervezett formában került sor katasztrófavédelmi felkészítésre. A felkészítés a BM OKF által kiadott Gyermek- és Ifjúságfelkészítés 3x3-as Akcióterve program tematikája szerint valósult meg

A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyek fordulóiban sikeresen szerepeltek a segít-ségünkkel felkészített csapatok.

Idén 10. alkalommal került sor a Pétfürdői Polgárőrség által kezdeményezett Kistérségi (Jára-si) Rendvédelmi gyakorlat végrehajtására.

A Parancsnokság kérés és engedély alapján folyamatosan részt vesz tűzoltó bemutatók, nyílt programok szervezésében és lebonyolításában (Óvodák, iskolák, nagy létszámú rendezvénye-ken).

- **Közösségi szolgálatteljesítést:** A közösségi szolgálatteljesítés a mindenkor érvényben lévő BM OKF Főigazgatói utasítás (7/2015. (XI. 19.) BM OKF Főigazgatói utasítás) előírásainak megfelelően, az előírt mintaokmányok felhasználásával szerveztük, illetve valósítottuk meg. Az előírt levezetési tervekkel, együttműködési megállapodásokkal rendelkezünk a szolgálatteljesítési helyszínek vonatkozásában (Pétfürdő és Várpalota). A 2017. évben 5 fő teljesítette a számára előírt közösségi szolgálatteljesítési órát.

- **Törzsvezetési gyakorlatok:** A KvMB-s munkatárs és esetenként a HVB-k bevonásával vet-tünk részt, melyeken a katasztrófavédelmi operatív törzsek gyakorolták a rendkívüli időjárási helyzetek következményeinek kezelését. A gyakorlatok során a káresemények hatékonyabb kezeléséhez, gyorsabb információáramláshoz, a reagálási képesség továbbfejlesztéshez a ki-dolgozott és feltöltött adatbázisok (HELIOSZ) és az EDR rendszer alkalmazására, használatá-ra is sor került. A kommunikáció Marathon Terra, az EDR, valamint a Marathon Terra on-line jelentési alkalmazáson keresztül történt.

Egyéb lakosságvédelmi tevékenység

- A rendkívüli téli és nyári időjárási viszonyokra, a vizek kártételeinek megelőzésére és belvízvédekezésre való felkészülésére, valamint az abból eredő feladatok végrehajtására érvényben lévő igazgatói intézkedések alapján végeztük el a felkészülés időszakos feladatait.

A HVB aktuális ülésein tájékoztatást adtunk, a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól, vizek kártételei elleni felkészülés feladatairól, a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén tervezett 2017. évi gyakorlatokról, a kéményseprési közszolgáltatás aktuális helyzetéről és a téli időjárás okozta válsághelyzetre történő felkészülés helyzetéről.

A közbiztonsági referenseknek konzultációs lehetőséget biztosítottunk a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során jelentkező elvégzendő feladatokról, a vis maior pályázati lehetőségekről, feltételekről. A települések részére eljuttatott téli intézkedési tervek elkészítéséhez a katasztrófavédelmi megbízottak segítséget nyújtottak.

A kockázati helyszíni ellenőrzéseket a 2017. évben 70 db végeztünk. A KvMB-s munkatárs bevonásával ellenőriztük a belterületi, felszíni vízelvezető rendszereket, a vizek kártétele elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatban. Ellenőriztük a veszélyes fák, fasorok állapotát, valamint a kijelölt befogadó-helyeket, lakosságriasztó eszközöket. Több településen, a helyszínen, ill. a közbiztonsági referensi értekezletek alkalmával tartottunk ellenőrzést a települési katasztrófavédelmi tervrendszerekkel kapcsolatban.

Az iparbiztonsági szakterület vonatkozásában, folyamatosan nyomon követjük a lakossági hulladékgyűjtést-szállítást megvalósulását a Parancsnokság működési területén.

A KvMB-s az iparbiztonsági felügyelő által szervezett és végrehajtott ellenőrzésekbe bevonásra kerül, veszélyes üzemek és veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatban is.

Védekezés:

- 2016-2017. telén nem alakult ki rendkívüli időjárási helyzet, a lehullott hó, csapadék nem okozott komolyabb gondot a közlekedésben. A téli hónapokban csak néhány napig fordult elő, hogy a nappali maximum hőmérséklet nem emelkedett fagypont fölé. Az átlaghőmérsékletek az átlagos körül, kissé a fölött alakultak. Leginkább a főként februárban eső formájában lehullott csapadék mennyisége okozott problémát, a talaj telítettsége február végére elérte a 100 %-ot. Egy esetben Várpalota – Tés - Jásd környezetében a viharos szél (fakidőlések) és a nagy mennyiségű eső (úttesten történt vízátfolyások, picék vízzel történ elárasztása) okozott kisebb nehézségeket.

- Az intenzív csapadékos időjárást előidéző ciklonok számos településen is okoztak beavatkozást igénylő káreseményt. A rövid idő alatt lehulló (2-3 óra alatt 70-80 mm) nagymennyiségű csapadék 2017. júniusban és júliusban jellemzően a kisvízfolyások mentén élő településeket veszélyeztette, a hegyi utakat tette időszakosan használhatatlanná (Tés/Jásd). A hivatásos egységeken kívül a helyi erők és a járási mentőcsoport tagjai is részt vettek a felszámolásban.

Helyreállítás, újjáépítés:

A járás illetékességi területén egy esetben került sor vis maior pályázat miatt helyszíni ellenőrzések megtartására (utóellenőrzés), Berhida település Kiskovácsi település részt tekintve (2016. évi vis maior esemény utófeladatai).

3. KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A hivatásos állomány legfontosabb feladatai a mentő-tűzvédelem kapcsán, hogy a napi képzési tematika alapján felkészüljön arra, hogy az állampolgároknak, a lehető leggyorsabban és a legmagasabb szakmai színvonalon nyújtson segítséget. A kiemelt fontosságú létesítményekben és a tűzoltási-műszaki mentési tervekkel rendelkező létesítményekben folyamatosan fogunk tartani helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat a helyi szakemberek bevonásával.

A katasztrófavédelmi megbízott továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. Figyelemmel kíséri a települési és járási mentőcsoportok munkáját, tájékoztatja őket a pályázati lehetőségekről, elősegíti a mentőcsoportok létszám bővítését. Szervezi és koordinálja a katasztrófavédelmi versenyekre jelentkező csapatok felkészítését, és a ifjúsági tűzoltó tanfolyamokat.

Közösségi szolgálat szervezése, jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

A 2018. évben is az engedélyezést követően a szolgálati teendőink függvényében, minden felkérésnek megpróbálunk eleget tenni, hogy minél szélesebb körben megismerjék munkánkat. Szeretnénk bemutatni az új R-16-os gépjárművünket mely az év első negyedévében kerül rendszerbe állításba. A bemutatókat szeretnénk minél látványosabbá tenni, és nem utolsó sorban felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. A nevelési- és oktatási intézmények továbbra is látogathatják a laktanyát a tűzoltóparancsnokkal történt előzetes egyeztetés alapján.

FÜGGELÉK

1. számú táblázat
A Pétfürdői HTP működési területe

Sorszám	Működési terület	ÖTP
1.	Bakonyháza	Zirc ÖTP
2.	Bakonyoszló	Zirc ÖTP
3.	Berhida	
4.	Csetény	Zirc ÖTP
5.	Dudár	Zirc ÖTP
6.	Hajmáskér	
7.	Isztimér-Hétfájpuzta	
8.	Isztimér-Királyszállás	
9.	Jásd	
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP
11.	Küngös	
12.	Nádasdládány	Polgárdi ÖTP
13.	Ósi	
14.	Öskü	
15.	Pétfürdő	
16.	Szápár	Zirc ÖTP
17.	Tés	
18.	Várpálda	

2. számú táblázat
Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

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

3. számú táblázat
TMMT-vel rendelkező létesítmények

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

4. számú táblázat
Gépjárművek

Szer megnevezése	Szerrend	Rendszám
Gépjárműfecskendő	Pét/1	GVY-055
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	JSZ-457
Magasból-mentő	Pét/Létra	NOC-893
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Tartalék	LVU-022

5. számú táblázat
Veszélyes üzemek

1.	Agroterm Kft.	8182 Peremarton-gyártelep hrsz.: 06/116.
2.	Chemark Termelő és Kereskedő Kft.	8182 Peremarton-gyártelep Pf.: 31. hrsz.: 06/75.
3.	Huntsman Zrt.	8105 Pétfürdő, Gyártelep hrsz.: 2387/7.
4.	Nitrogénművek Vegyipari Zrt.	8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
5.	OPAL Tartálpark Zrt. - Pétfürdő	8105 Pétfürdő, Cseri u. 21.
6.	Geosan Kft. Vegyipari Technológiai Fiók-telep	8105 Pétfürdő-gyártelep Pf.: 428., hrsz.: 2387/2.
7.	Petrotár Kőolajterméktároló Kft.	8105 Pétfürdő, Cseri u. 21.
8.	Peremartoni Fertilizires Műtrágyagyártó Kft.	8182 Berhida, Peremarton-gyártelep, hrsz.: 06/63.
9.	Generorg Kft.	8182 Berhida, Peremarton-gyártelep, hrsz.: 06/130, 06/131, 06/132, 06/133.
10.	Messer Hungarogáz Kft. Hidrogéngáz-előállító üzeme	8105 Pétfürdő Gyártelep, hrsz.: 2387/7.
11.	Piro-Team Kft.	8182 Berhida-Peremarton, hrsz.: 06/218.

6. számú táblázat
Tűzesetek és műszaki mentések 2017. évi kimutatása

Tűzeset 192 db	
Beavatkozást igénylő esemény	126
Kiérkezés előtt felszámolt	11
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	54

Műszaki Mentés 93 db	
Beavatkozást igénylő esemény	83
Kiérkezés előtt felszámolt	6
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	3

I. negyedév

Tűzeset 34 db	
Beavatkozást igénylő esemény	34
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	-

Műszaki mentés 19 db	
Beavatkozást igénylő esemény	18
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	-

II. negyedév

Tűzeset 29 db	
Beavatkozást igénylő esemény	29
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	-

Műszaki mentés 24 db	
Beavatkozást igénylő esemény	24
Kiérkezés előtt felszámolt	-
Téves jelzés	-

III. negyedév

Tűzeset 58 db	
Beavatkozást igénylő esemény	34
Kiérkezés előtt felszámolt	5
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	19

Műszaki mentés 18 db	
Beavatkozást igénylő esemény	14
Kiérkezés előtt felszámolt	2
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	2

IV. negyedév

Tűzeset 44 db	
Beavatkozást igénylő esemény	27
Kiérkezés előtt felszámolt	3
Szándékosan megtévesztő jelzés	1
Téves jelzés	13

Műszaki mentés 32 db	
Beavatkozást igénylő esemény	27
Kiérkezés előtt felszámolt	4
Szándékosan megtévesztő jelzés	-
Téves jelzés	1



Kirendeltségek és HTP-k beszámolói.
Csatolmányok
Pétfürdői_HTP_2017_beszámoló.pdf
aliras.txt





Kirendeltségek és HTP-k beszámolóí.
Csatolmányok
container_201804061257_signed.pdf
Pétfürdői_HTP_2017_beszámoló.pdf

