

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. november 29. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok száma:

131/2017. (XI.29.) határozata

132/2017. (XI.29.) határozata

133/2017. (XI.29.) határozata

134/2017. (XI.29.) határozata

135/2017. (XI.29.) határozata

136/2017. (XI.29.) határozata

137/2017. (XI.29.) határozata

138/2017. (XI.29.) határozata

139/2017. (XI.29.) határozata

Rendeletek száma:

16/2017. (XI.30.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzata tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2017. november 29. 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
Miklós Judit képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

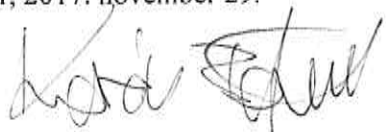
I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 főből 7 fő jelen van. Köbli Miklós polgármester, javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Felkéri Kovács Botond alpolgármestert az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között fennálló egyetértési nyilatkozatban foglaltak nyilvántartásba vétele
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek



II. Napirend

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

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Várja a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdéseket.

Miklós Judit képviselő:

Az útfelújítási munkák befejezése mikorra várható?

Köbli Miklós polgármester:

A késés oka, hogy egyes területeken a tervtől eltérő, jobb minőségű munkát végeznek. Nem ugyanannyi időt vesz igénybe a 20 cm-s alapba helyezett, két oldali folyóka kialakítása; 60 cm mélyre a csöveket elhelyezni, mint az, ami az eredeti tervekben szerepel. Közműveket is át kellett helyezni. Valaki 4 méteres kapubejáró helyett, 5 méteres bejárót kért. Lakossági igényeket is teljesítettek. Az Erkel utcánál a vasút oldali árokhoz, átereszt alakítanak ki. Az út le lesz zárva és a vasút rakodó rámpájára terelik a forgalmat. Egyeztetni kellett az ügyben a közmű tulajdonosokkal és a közút kezelőjével is.

Fornvald Zsolt képviselő:

A Munkácsy utca végén lévő házaktól hova folyik a víz?

Köbli Miklós polgármester:

A lőtér felé fog elfolyni a víz.

Hadházy Éva képviselő:

Az ott lévő árokban el fog folyni a víz?

Köbli Miklós polgármester:

Az árkot tisztítja az önkormányzat, mivel a tulajdonos nem tisztítja ki. A Munkácsy és Erkel utcák végén lévő terület is rendbe lesz téve. Az szabályozási tervben ott út szerepel, ami a Munkácsy utcától a Széchényi utcáig tart, ami házak mögött vezet.

Hadházy Éva képviselő:

Ha jól tudja, akkor a vízkár elhárítási terv szerint ott árok van.

Köbli Miklós polgármester:

Ott jelenleg nincs árok. Majd rézsúfállal lesz az megoldva, hogy a szántóföldek felől ne a házak felé folyjon a víz. A rézsúfállal egyben le is lesznek zárva az utcák, hogy mezőgazdasági gépekkel ne arra közlekedjenek. A lakókkal is le lett egyeztetve. A rézsú házak felőli részén, a szabályozási terv szerint meghatározott szélességű út lesz kialakítva a házak és a rézsúfal között.

Fornvald Zsolt képviselő:

A közvilágítási lámpatestek égők javítását melyik cég végzi? Nagyon rugalmasak.

Köbli Miklós polgármester:

A Fényforrás Kft. Hetente egyszer körbejárják a falut.

Ékes Tamás képviselő:

Ha nagyobb szél van, akkor a falu részén elmegey az áram.

Köbli Miklós polgármester:

Többször jelezte az E.ON felé. Sajnos elavult a rendszer. Ismét megkeresik a szolgáltatót.

Fornvald Zsolt képviselő:
Ha nincs közvilágítás, akkor nincsen éjszakai áram sem.

Köbli Miklós polgármester:
Jelzik a szolgáltató felé.

Miklós Judit képviselő.
Az energiamegtakarítási intézkedési tervekkel kapcsolatos hibákat kijavította már a tervek készítője?

Köbli Miklós polgármester:
A felmerült hibákat jelezték, de még nem javították ki.
További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

131/2017. (XI.29.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta. Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek, a bizottság elnökének.

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

Köbli Miklós polgármester:
Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

132/2017. (XI.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2017. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) 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 Ékes Tamás képviselőnek, a bizottság elnökének.

Ékes Tamás képviselő

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

Köbli Miklós polgármester:

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

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

133/2017. (XI.29.) határozata:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

16/2017. (XI.30.) rendelete:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

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

Köbli Miklós polgármester:

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

Miklós Judit képviselő:

Van a pályázók között olyan, akit egyedülálló szülő nevel.

Ékes Tamás képviselő:

Pont ezért évek óta nem vizsgálják meg azt, hogy a benyújtott adatok hitelesek-e. Javasolja, hogy mindenki ugyanakkora összeget kapjon.

Kovács János György jegyző:

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

Köbli Miklós polgármester:

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

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

134/2017. (XI.29.) határozata:

a.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2018. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint 8 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 8 fő x 3.000,- Ft/hó x 10 hónap = 240.000,- Ft.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2018. évi költségvetésébe 240.000,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat 2017. december 8-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint az ÁSZ 14-15. §-ai szerint 2017. december 11. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat postai úton értesítse.

Határidő: a) 2018. évi ktgv elfogadása

b) 2017. december 8., 11.

Felelős: a) Kovács János György jegyző

b) Köbli Miklós polgármester

**5.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót Kovács János György jegyzőnek.

Kovács János György jegyző:

Amennyiben az önkormányzata szeretne adómértéket emelni, vagy új adónemet bevezetni, akkor azt még november hónapban meg kell állapítani. Az önkormányzat hatályos adórendelete kiküldésre került.

Köbli Miklós polgármester:

Javasolja, hogy ne legyen új adónem, illetve az adómértéke ne legyen megemelve.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

135/2017. (XI.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, 2018. évre vonatkozóan új adók nem kerülnek bevezetésre és a hatályban lévő adórendeletén nem módosít.

Hajmáskér, 2017. november 29.



Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

6.) Hajmáskér Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között fennálló egyetértési nyilatkozatban foglaltak nyilvántartásba vétele
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

136/2017. (XI.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a 2016. december 31.-i állapot szerinti a Bakonykarszt Zrt. által megállapított átháramoltatott vagyron értékét, a fejlesztési források egyenlegéből adódó kötelezettséget, és a visszapótlási követelés 2017. január 01. napjával történő számviteli elszámolását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7. Vegyes ügyek

7/1. Iskolai védőnői feladatok ellátása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Sassné Ambrus Judit védőnő, az iskolai védőnői feladatok ellátásáért az előző években kapott 3.000,- Ft/hó kiegészítést az önkormányzattól. A személyi anyagában erre utaló papírt nem találtak. Szeretné viszont, ha ez a hiányosság pótolva lenne.

Javasolja, hogy Sassné Ambrus Judit védőnő, az iskolai védőnői feladatok ellátásáért 3.000,- Ft/hó kiegészítést kapjon.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

137/2017. (XI.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Sassné Ambrus Judit védőnő, az iskolai védőnői feladatok ellátásáért 3.000,- Ft/hó kiegészítést kapjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7/2. Nextreatlab Kft. kérelme

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Nextreatlab Kft. kérelmet nyújtott be. A Kft., a Hajmáskér 020/2 hrsz. kísérleti laboratóriumot szeretne kialakítani, ahol kísérleti célokra állatokat tartana. A hatósági egyeztetések megtörténtek.

Hajmáskér, 2017. november 29.



Oldal: 6/9

Annak a területnek nincsen szennyvízrákötése. Körülbelül 285 méter hosszú szennyvízrendszert kellene kialakítani, amihez kéri az önkormányzat anyagi hozzájárulását. Véleménye, hogy az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége, hogy támogassa a szennyvíz bekötését.

Beadott egy kérelmet, arra vonatkozóan is, hogy az utca, ahol a telephelye lesz, legyen elnevezve Laboratórium utcának. Ebben az ügyben az ott lévő vállalkozásokkal is egyeztetni kell.

Fornvald Zsolt képviselő:

Hova folyik az ott felgyülemelő szennyvíz?

Ékes Tamás képviselő

Honnan van a víz azon a területen?

Köbli Miklós polgármester:

Vízet tudnak vételezni, mert régebben elvezették a területre. Van ott egy gerincevezeték, amely a "korházától" az Iskola utcáig ki van építve, amire a Stylejach rákötött. Az ő igényeit a rendszer elbírja. Ha a Nextrealab Kft. is rákötne, akkor már nem valószínű, hogy elbírná a rendszer. Jelenleg folyómétere 150.000,- Ft + Áfa a rákötésnek. Lehet, hogy az a rész a régi orosz rendszerre van rákötve, ami Táncsics utcában lévő hálózatba folyik. Tudomása szerint a tábor területéről a régi rendszerbe szennyvíz nem folyik. A társasházak és az ott lévő vállalkozások is rá vannak kötve a kiépített szennyvízhálózatra.

További kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja, hogy a csatorna rákötést forráshiányában az önkormányzat nem támogatja, az kézfeltartással jelezze.

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

138/2017. (XI.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy forráshiány miatt anyagilag nem tud hozzájárulni a Nextrealab Kft. szennyvízhálózatra való rákötéséhez

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja, hogy a laboratórium kialakítását követően, az azon a területen lévő vállalkozásokkal egyeztetve fog dönteni az utca névről a Képviselő-testület, az kézfeltartással jelezze.

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

139/2017. (XI.29.) határozata:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a tervezett beruházás elkészültét követően, a többi ingatlan tulajdonossal egyeztetve dönt a Képviselő-testület az utca nevééről.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tábori úti járda garanciális munkáival kapcsolatban, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel bejárták a területet. A hibákat 2018. április 15. napjáig fogják kijavítani.

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető elmegy 17:45 órakor.

Hajmáskér, 2017. november 29.



Hadházy Éva képviselő:
Milyen hibák lettek feltárva?

Köbli Miklós polgármester:
Az általaj mozgása miatt 35 méteren megsüllyedt a járda.

Fornvald Zsolt képviselő:
Ahol a kapubejáróban megáll a víz?

Köbli Miklós polgármester:
Egy helyen áll meg a víz, de a kivitelező nem tud vele mit kezdeni, mert amikor a felújítási munkák folytak, akkor a tulajdonos nem járult hozzá, hogy úgy legyen kialakítva a kapubejáró, ahogy a többi helyen. Akinek észrevétele van, az írja meg az önkormányzat részére és jelzik azt is a kivitelező felé. Szociális tűzifa iránti kérelmet eddig 11 fő nyújtott be. Ez ügyben egyeztetett a szociális házi segítségnyújtó szolgálattal is. Kérte, hogy jelezzék felé ki az, akinek szüksége van tűzifára. Kéri a Képviselő-testület, hogy ha tudnak olyanról, aki rászorul, de nem igényelt tűzifát, azt jelezzék az önkormányzatnak, hogy tudjanak rajta segíteni.

Hadházy Éva képviselő:
Az önkormányzat, a központi költségvetésből kapott szociális keretét, fel tudja használni? Ha vissza kell fizetni az összeget, akkor mennyit kell visszafizetni?

Köbli Miklós polgármester:
Nem tudják minden évben felhasználni, Idén 1-2 millió forintot kell visszafizetni.

Hadházy Éva képviselő:
Nem lehetne megoldani, hogy ne kelljen visszafizetni az összeget? Sóly Községben változtak a rendeleten.

Kovács János György jegyző:
A Képviselő-testület május hónapban jelentősen módosította a szociális rendeletét, ami ki is lett hirdetve.

Köbli Miklós polgármester:
Sokan adják be a kérelmet, rendkívüli települési támogatásra, de vannak azért feltételek, amik a rendeletben meg lettek határozva. A tűzifa szállítása, ami jelentős tétel lesz, a szociális keret terhére lesz elszámolva. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a focipálya környékén 18 db fa lett elültetve. Az Iskola út jobb oldalán a gesztenyefákat ki kellett vágni, amik helyett majd a focipályán fognak fákat ültetni. A Lovarda előtti két nyárfa is ki lesz vágva. Az aszfaltot feltörték a fák gyökerei. Közművek is futnak azon a részen és félő, hogy azokban is kárt tesznek.

Fornvald Zsolt képviselő:
Az utak felújítása után, azok az akna fedelek ki lesznek cserélve, amik mozognak?

Köbli Miklós polgármester:
A Bakonykarszt nem járul hozzá a munkaterület visszavételéhez, addig míg az akna fedelek nincsenek kicserélve, javítva.

Fornvald Zsolt képviselő:
A Kossuth utcában több helyen vannak kátyúk.

Köbli Miklós polgármester:
Jelezni fogja a közútkezelő felé.

Fornvald Zsolt képviselő:

Több helyen látta, illetve mondták neki, hogy ahol már befejezték az út felújítást, megint raknak ki virágládákat, köveket, gödröket ásnak. Arról volt szó, hogy nem lesz megengedve azok kihelyezése.

Kovács János György jegyző:

Ha befejezik a felújítási munkákat, a Hajmáskéri Hírlapba felhívják a lakosság figyelmét, hogy ne helyezzenek ki olyan tárgyakat, amik zavarják a forgalmat.

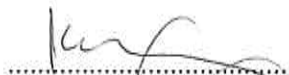
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 18:12 órakor bezárja.



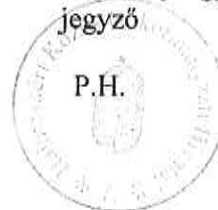
A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Kovács Botond
alpolgármester



Kovács János György
jegyző





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 **2017. november 29. napján (szerdán), az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Tájékoztatás az önkormányzat 2017. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 5.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
- 6.) Hajmáskér Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között fennálló egyetértési nyilatkozatban foglaltak nyilvántartásba vétele
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2017. november 24.



Köbli Miklós
polgármester s. k.

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2017. november 29. (szerda)

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

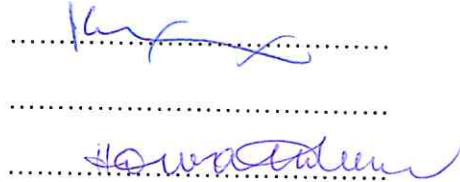

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovács János György jegyző

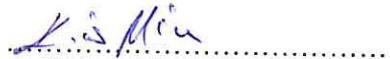
Ispán Tímea pü.-i bizottság külsős tagja

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető


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

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Jelen van még:

Lakosság részéről:

Előterjesztés

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 29. napján tartandó
során következő nyilvános, önálló ülésére**

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Hajmáskér, 2017. november 24.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2017.(XI.29.) határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 111/2017. (IX.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A csatlakozási nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldésre került. A pályázat határidőben kiírásra került.

Képviselő-testület 112/2017. (IX.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata közútjainak és intézményeihez gépi hótólási munka ajánlattételi felhívás kiírása

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 2017. november 01. napjától, 2018. március 31. napjáig, Hajmáskér Község Önkormányzata közútjainak és intézményeihez gépi hótólási munka ajánlattételi felhívást ír ki. Az ajánlattételi felhívás a VKSZ Zrt; a Néka Kft; Árkovics György; Vajda Géza és Csácsi Tamás részére megküldésre került. A felhívás megjelent a Hajmáskéri Hírlapban, a veszprémi Naplóban és az Önkormányzat honlapján.

Képviselő-testület 113/2017. (IX.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Az „1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása” és „2. részfeladat: járda, vízelvezetés rendszer felújítása” tárgyú vállalkozói szerződések módosítása.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a tárgyi szerződések határidejét kötbérmentesen 2017. november 06. napjára módosítja. A szerződés módosítás aláírásra került.

Képviselő-testület 114/2017. (IX.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Erkel Ferenc utcában található járda felújítása

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Erkel Ferenc utcában az eredeti elképzeléstől eltérően, a jobb oldali, meglévő járda kerüljön felújításra.

Képviselő-testület 115/2017. (IX.27.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: A hajmáskéri Hősi Temetőben kihelyezendő sírkövek

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a hajmáskéri Hősi Temetőbe, „Kereszt II” típusú sírkövek legyenek kihelyezve. A „Kereszt II” típusú sírkövek kihelyezését a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, mint támogató jóváhagyta.

Képviselő-testület 116/2017. (IX.27.) határozata (Határidő: 2017. október 31.)

Tárgy: A kötelező felvételt biztosító iskolák 2017/2018. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét. A Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozat, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztályának megküldésre került.

Képviselő-testület 118/2017. (X.25.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: A település közútjainak hó eltakarítási munkálataira érkezett ajánlatok elbírálás

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a közútjainak hó eltakarítási munkálataira Vajda Géza, 8193 Sóly, Kossuth u. 3/1. sz. alatti lakossal köt megállapodást a 2017. november 01. napjától 2018. március 31. napjáig terjedő időszakra, melynek összege 1.300.000. Ft + Áfa, azaz Egymillió háromszázezer forint + Áfa. A szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 120/2017. (X.25.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Önkormányzati épületek energiamegtakarítási intézkedési tervei

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta önkormányzati épületek energiamegtakarítási intézkedési terveit. A Képviselő-testületi ülésen elhangzott módosítások a tervek készítőjének továbbítva lettek.

Képviselő-testület 121/2017. (X.25.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadással összefüggő egyes kérdésekről szóló megállapodás

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ és az önkormányzat között, az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadással összefüggő egyes kérdésekről szóló megállapodást. A megállapodás aláírásra került és továbbítva lett a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Képviselő-testület 122/2017. (X.25.) határozata (Határidő: azonnal)

Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását. A Képviselő-testület határozata az érintettnek megküldésre került.

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér KözségÖnkormányzatának 2017. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2017. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A háromnegyed évesbeszámolóa költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A háromnegyed éves gazdálkodás értékelése

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

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

A 2017. háromnegyed éves gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére -a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2017.a háromnegyed évben708.583eFt kiadást és 964.053eFt bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, a működési bevételekösszegeivel, valamint egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, befektetési értékpapírok értékesítésével emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

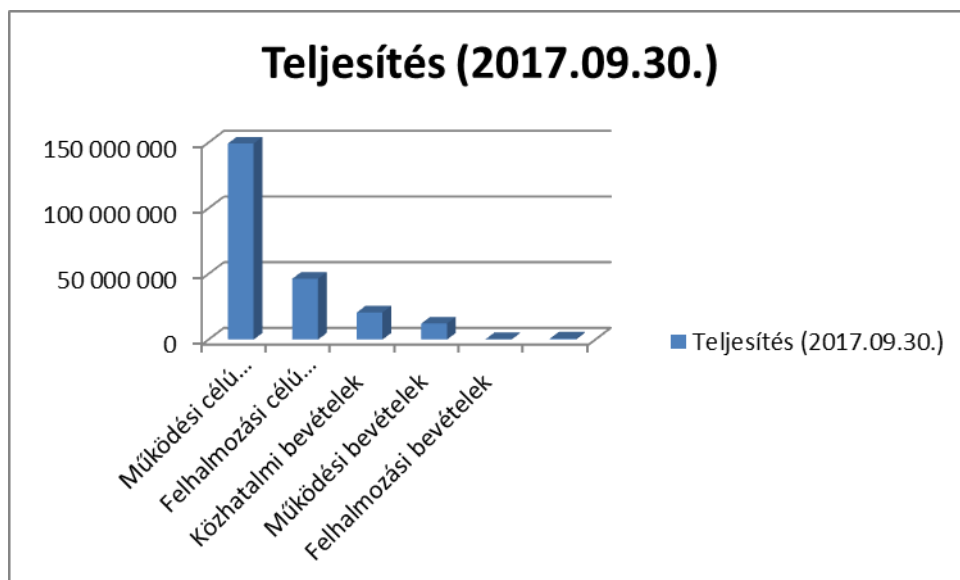
Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 675 554	189 738 345	149 239 882	78,66%	15%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 350 720	46 350 720	100,00%	5%
Közhatalmi bevételek	20 805 000	27 219 255	20 590 830	75,65%	2%
Működési bevételek	28 028 000	31 318 784	12 195 822	38,94%	1%
Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	100,00%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	844 500	844 500	100,00%	0%
Költségvetési bevételek összesen	231 198 554	295 836 604	229 586 754	77,61%	24%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	399 820 000	399 820 000	100,00%	41%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 250 000	257 100 939	257 100 939	100,00%	27%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 005 000	6 914 193	0	0,00%	0%
Központi, irányító szervi támogatás	100 325 000	100 325 000	77 545 301	77,29%	8%
Finanszírozási bevételek összesen	366 580 000	764 160 132	734 466 240	96,11%	76%
Bevételek összesen	597 778 554	1 059 996 736	964 052 994	90,95%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 76%-a) egy technikai elszámolás indokolja. Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. januárjában kamatozó kincstárjegyet vásárolt 200.000E Ft értékben. Majd 2017. márciusában egy kedvezőbb kamatozású államkötvénybe fektette az önkormányzat az összeget. Technikailag egy értékpapír vásárlást egy értékpapír eladás követett (kincstárjegy), majd egy újbóli értékpapír vásárlás (államkötvény) valósult meg. A módosított 38/2013. (IX.19.) NGM rendeletnek megfelelően az értékesítés nem kiadás csökkenéssel, hanem bevétel növekedéssel számolódik el, így emelkedett meg a finanszírozási bevétel (párhuzamosan a vásárláskor keletkezett kiadással). Az összbevételből ezért bemutatjuk a költségvetési bevételek megoszlását – a technikai torzítás nélkül:

Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 675 554	189 738 345	149 239 882	78,66%	65%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 350 720	46 350 720	100,00%	20%
Közhatalmi bevételek	20 805 000	27 219 255	20 590 830	75,65%	9%
Működési bevételek	28 028 000	31 318 784	12 195 822	38,94%	5%
Felhalmozási bevételek	90 000	365 000	365 000	100,00%	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	844 500	844 500	100,00%	0%
Költségvetési bevételek összesen	231 198 554	295 836 604	229 586 754	77,61%	100%

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes költségvetési bevétel 65 %-át teszi ki.

Hajmáskér Község Önkormányzata 46.350.720 Ft támogatást nyert a Hajmáskéri Hősi temetőben az I. világháborús 493 db hadisírok, valamint 1 db emlékmű felújítására. Ez az összegbevétel 20%-át jelenti. A közhatalmi és működési bevételek közel azonos arányúak az összegbevételhez képest.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta

meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számáramegállapított támogatás 77 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 527 024	76 527 024	59 238 136	77%	44%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 057 290	50 490 709	38 383 772	76%	29%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 760 200	40 626 060	30 875 808	76%	23%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 518 040	3 518 040	2 673 709	76%	2%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	717 116	1 142 683	159%	1%
Elszámolásból származó bevétel	0	1 224 447	1 224 447	100%	1%
Önkormányzatok működési támogatásai	167 862 554	173 103 396	133 538 555	77%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény határozza meg. Az önkormányzat működési célú támogatása jogcímen 2017. háromnegyed évében 133.539 E Ft-ban részesült.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az előirányzat nélküli teljesítési oka, hogy az ilyen jogcímenek kapott támogatások eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, mely előirányzatok egy része (melyek már 2017. háromnegyed évben teljesültek) 2017. utolsó negyedévében realizálódnak.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Gyermekvédelmi támogatás 2017. első háromnegyed évében 129.660 Ft-ban érkezett az önkormányzathoz.

A közfoglalkoztatási program keretében, továbbá a diákmunkára 2017.09.30-ig 9.772.767 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, mely félévkor 75%-os teljesítést mutat.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat támogatást nyert hősi temető felújítására, melyet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma 46.350.720 Ft értékben előfinanszírozott.

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

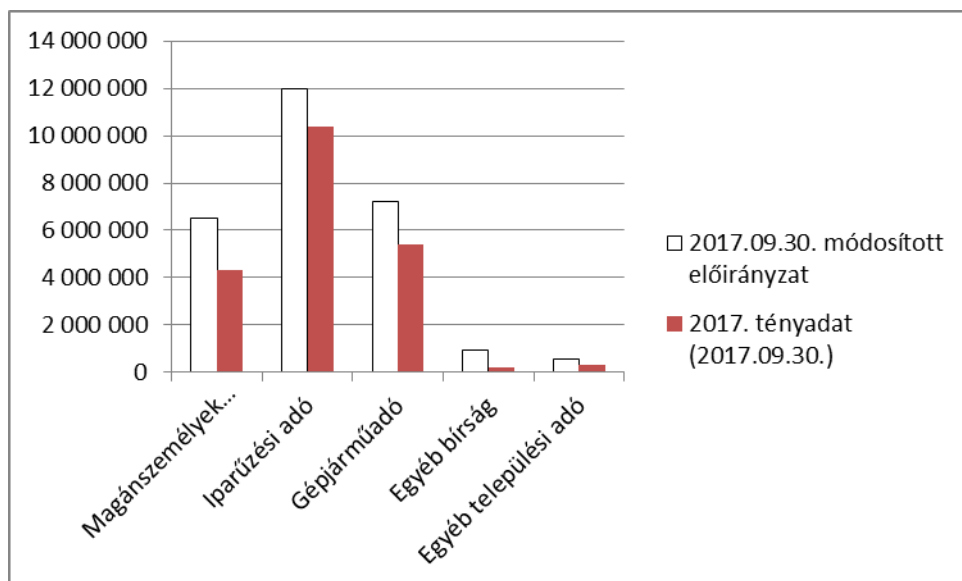
A teljesített bevétel közül a közhatalmi bevételek 75,65 %-os teljesítést mutat, melynek részletes tételeit és azok teljesítését az alábbi táblázat foglalja össze:

Bevételek jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	6 494 470	4 319 899	67%	21%
Iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	10 355 499	86%	50%
Gépjárműadó	4 500 000	7 230 286	5 409 168	75%	26%
Egyéb bírság, adó	205 000	919 611	212 542	23%	1%
Egyéb települési adó	100 000	574 888	293 722	51%	1%
Közhatalmi bevételek összesen	20 805 000	27 219 255	20 590 830	76%	100%

Helyi adónemekben teljesített befizetésekből 2017.09.30-ig 2.628E Ft átvezetésre került a túlfizetések közé, mely év végéig – a szeptemberi előírásokat követően – módosulni fog. A teljesítés időarányosnak mondható, az év végi adófeltöltéssel várhatóan realizálódik az előirányzat.

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

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



2.4. Működési bevételek

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

A gyermekétkeztetés bevételei esetén a teljesítés 21%. Ennek oka, hogy a korábbi gyakorlathoz képest más számviteli elszámolást alkalmazunk ezen bevételek könyvelésénél. Míg korábban bevételként került elszámolásra a kedvezményes étkezés is, úgy 2017-ben csak a ténylegesen megtérített díjakat számoljuk el ellátási díjként. Ezen elszámolás miatt további előirányzat-módosítás indokolt.

A BakonykarsztZrt. 2016. II. féléves víziközmű bérleti díja (3.159.625 Ft) és vagyonkezelési díja (392.642 Ft) 2017. első félévében realizálódott.

2.5. Felhalmozási bevételek

A harmadik negyedévben nem történt befektetett eszköz értékesítés. Az első félévben két ingatlant értékesített az önkormányzat:

- Marosvölgyi Tibor és Marosvölgyi Tamás megvásárolta a 616/12 hrsz-ú "közforgalom elől elzárt magánút" elnevezésű, 2045 m² alapterületű ingatlant, melynek ellenértéke 250.000 Forint jóváíródott az önkormányzatnál.
- Az önkormányzat eladta a Hajmáskér 616/35 hrsz. ingatlanból 229 m² nagyságú területet Köbli Miklós és Köbliné Punk Margit részére, 115.000 Ft összegben, melyet a vevők az önkormányzat számára megtérítettek.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Szabó Istvánné az általa vásárolt ingatlan 2017. évben esedékes részleteit, 82.500 Ft-ban teljesítette.

A szociális kölcsönök visszafizetései is ezen soron jelennek meg, 30.000 Ft értékben.

A 2017. évi falunapi támogatás 642.000 Ft volt.

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

3. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 114 000	109 093 134	84 492 655	77,45%	11,92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 609 000	23 456 495	19 085 569	81,37%	2,69%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	96 519 000	95 109 261	54 413 416	57,21%	7,68%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 540 000	11 540 000	1 819 657	15,77%	0,26%
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 325 554	23 765 110	12 224 249	51,44%	1,73%
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 518 000	61 958 710	4 037 669	6,52%	0,57%
Felújítások (=201+...+204) (K7)	227 823 000	228 014 833	49 139 112	21,55%	6,93%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	491 448 554	552 937 543	225 212 327	40,73%	31,78%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	399 820 000	399 820 000	100,00%	56,43%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 005 000	6 914 193	6 005 716	86,86%	0,85%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	100 325 000	100 325 000	77 545 301	77,29%	10,94%
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	106 330 000	507 059 193	483 371 017	95,33%	68,22%
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	597 778 554	1 059 996 736	708 583 344	66,85%	100,00%

Ahogy a finanszírozási bevételeknél, úgy a finanszírozási kiadásoknál is megjelenik az összkadáshoz képest kimagasló arány. Ennek oka szintén az értékpapír vásárlás, mely a bevételeknél említett kétszeri vásárlásból adódik (kincstárjegy, majd államkötvény).

A kiadások vonatkozásában a 66,85 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 40,73 %-os.

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

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 77,45 %-ra teljesültek a háromnegyed évben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 81,37 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 54.413 eFt összegben, azaz 57,21 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Hajmáskér Község Önkormányzata „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 18.513.000 Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzatnak költségekkel kell alátámasztani 2017. év végéig.

Az egyes szociális ellátásokról szóló, 10/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével lehetővé vált a szociális juttatások szélesebb körű igénybevételére. A kérelmek elbírálását követően az önkormányzat az első félévben 1.819.657 Ft összegű szociális juttatást nyújtott, óvodai kedvezményes étkeztetést 4.439.552 Ft-ban biztosított. Az utolsó negyedévben várható további kérelem, miután a rendelet az első félév végén lépett hatályba.

3.4. Beruházások, felújítások

A beruházások 2017. első félévében 6,52 %-ban, a felújítások 21,55 %-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak, jelentős része pályázat útján kerül megvalósításra. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

4. Összegzés

2017. háromnegyedéves gazdálkodását értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

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

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2017. november

Köbli Miklós
polgármester

...../2017.(.....) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. november 29. napján 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.) önkormányzati rendelettel módosította. Az azóta eltelt időben bekövetkezett változások miatt a költségvetési újbóli módosítása szükséges.

1. Az önkormányzat működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása – bevételek közötti átcsoportosítás nélkül – további 500.750Ft-tal 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. Értékpapír adásvételből származó tőke- és kamatbevételrel az adóssághkonszolidációban nem részesülő települési önkormányzatok 2015. évi támogatásának fel nem használt összegét, valamint a 2016. évi támogatás teljes összegét a megfelelő felújítás soron tudjuk előirányzatosítani, előirányzat-fedezetet biztosítva a fejlesztéshez.
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 előirányzatosítani szükséges. Egyben a diákmunka keretében foglalkoztatottak bértámogatása is megvalósult az első háromnegyed évben.
5. Működési bevétel növekedés következtében a korábban nem tervezett kiadások előirányzatát tudjuk növelni.
6. Hajmáskér Község Önkormányzata 46.350.720 Ft támogatást nyert a Hajmáskéri Hősi temetőben az I. világháborús 493 db hadisírok, valamint 1 db emlékmű felújítására. A támogatás előirányzatosítása a (a pályázatban feltüntetett) működési kiadás és bevételi soron szerepel, a tényleges felhasználás viszont felhalmozási célú, így a korábbi előirányzat-módosítást javítani szükséges.
7. Az előbbieken részletezettek 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, 2017. november

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 nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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, 2017. november 24.

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

...../2017. (XI.30.) 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:	295.836.604Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	552.937.543Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:-257.100.939 Ft,	
melyből:	ca) működési célú hiány:	13.843.116Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	243.257.823Ft
d)	finanszírozási bevétele:	764.160.132 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	507.059.193 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	257.100.939Ft,
melyből: ea)	működési célú többlet:	257.100.939Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 1.059.996.736Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.059.996.736Ft bevételi előirányzattal, és 1.059.996.736Ft 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:	109.093.134Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.456.495Ft

- dologi kiadások:	95.109.261Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.540.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások:	23.765.110Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
- beruházások:	61.958.710Ft
- felújítások:	228.014.833Ft
c) Finanszírozási kiadások:	
- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:	399.820.000 Ft
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6.914.193Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:	100.325.000 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 33 fő
ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 12 fő

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.330.233Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.330.233Ft.

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

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2017. november-án lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. november

Kovács János György
jegyző

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017. (XI.30.) 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:	295.836.604Ft előirányzat
b)	költségvetési kiadási főösszege:	552.937.543Ft előirányzat
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-257.100.939 Ft,
melyből:	ca) működési célú hiány:	13.843.116Ft
	cb) felhalmozási célú hiány:	243.257.823Ft
d)	finanszírozási bevétele:	764.160.132 Ft előirányzattal
e)	finanszírozási kiadása:	507.059.193 Ft előirányzattal
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	257.100.939Ft,
melyből:	ea) működési célú többlet:	257.100.939Ft
	eb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 1.059.996.736Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.059.996.736Ft bevételi előirányzattal, és 1.059.996.736Ft 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 főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)	működési célú kiadási előirányzatok:	
-	személyi juttatások:	109.093.134Ft
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	23.456.495Ft
-	dologi kiadások:	95.109.261Ft
-	ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.540.000 Ft
-	egyéb működési célú kiadások:	23.765.110Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
-	beruházások:	61.958.710Ft
-	felújítások:	228.014.833Ft
c)	Finanszírozási kiadások:	
-	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:	399.820.000 Ft
-	államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6.914.193Ft
-	központi, irányító szervei támogatás folyósítása:	100.325.000 Ft

- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 33 fő
ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 12 fő

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.330.233Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.330.233Ft.

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

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

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

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


.....
Köbli Miklós
polgármester
P.H.



.....
Kovács János György
jegyző
P.H.


Záradék:

Ezen rendelet 2017. november 30. napján lett kihirdetve.

Hajmáskér, 2017. november 30.


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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	30 879 509	24 260 024	8 648 957	32 908 981	26 162 583	79%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	3 433 419	50 490 709	38 383 772	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 127 014	13 575 200	983 988	14 559 188	10 934 055	75%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	717 116	717 116	1 142 683	159%
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	15 007 927	99 900 441	77 847 540	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 607 166	0	308 688	308 688	308 688	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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 999 653	84 892 514	15 316 615	100 209 129	78 156 228	78%
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	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 jelleggel 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		25 000	8 937	36%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 266	250 000	-69 449	180 551	81 674	45%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 571 832	1 500 000	955 000	2 455 000	707 447	29%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	24 657	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	408 766	465 000	256 500	721 500	164 116	23%
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	-614 347	385 653	43 036	11%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	996 227	1 000 000	3 192 901	4 192 901	3 850 284	92%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62		104 228	104 228	88 976	85%

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 160 957	3 240 000	4 439 180	7 679 180	4 926 091	64%
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, kölcsonk 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	-210 000	90 000	90 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	167 042	300 000	-206 000	94 000	94 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 327 652	88 432 514	19 914 795	108 347 309	83 541 319	77%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 759 580	25 553 000	-10 553 535	14 999 465	14 999 465	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 759 580	25 553 000	-10 553 535	14 999 465	14 999 465	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 066 223	4 105 000	909 193	5 014 193		0%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	90 825 803	29 658 000	-9 644 342	20 013 658	14 999 465	75%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 825 803	29 658 000	-9 644 342	20 013 658	14 999 465	75%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	185 153 455	118 090 514	10 270 453	128 360 967	98 540 784	77%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 597			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 000	200 000		200 000		0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 183	10 000		10 000		0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 780	210 000	0	210 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	-499 250	9 715 750	7 765 479	80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	980 007	500 000	1 475 555	1 975 555	794 482	40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 415	200 000	-35 101	164 899	164 899	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 509 012	10 915 000	941 204	11 856 204	8 724 860	74%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 118 792	11 125 000	941 204	12 066 204	8 724 860	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 015 494	2 547 000	70 000	2 617 000	2 015 285	77%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616 068	2 357 000	0	2 357 000	1 795 234	76%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	308 049	100 000	100 000	200 000	172 192	86%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 377	90 000	-30 000	60 000	47 859	80%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 993	89 960	30 040	120 000	111 239	93%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 053 222	1 100 000	-74 350	1 025 650	637 543	62%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 232 215	1 189 960	-44 310	1 145 650	748 782	65%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 337	1 000 000	508 600	1 508 600	1 341 430	89%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 379	50 000	15 475	65 475	50 918	78%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 003 716	1 050 000	524 075	1 574 075	1 392 348	88%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 038			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-29 000	71 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 516 241	1 500 000	1 000 000	2 500 000	1 516 347	61%
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 071 205	1 200 000		1 200 000		0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		1 932 716	1 932 716	1 665 450	86%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 372 641	2 750 000	-1 090 919	1 659 081	1 583 100	95%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 133			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 893 920	4 350 000	1 812 797	6 162 797	4 764 897	77%

47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071		418 803	418 803	418 803	100%	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	0	418 803	418 803	418 803	100%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 196	1 780 000	-579 487	1 200 513	1 097 098	91%	
52	Kamatkiadások (K353)			118 508	118 508	118 508	100%	
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			180 000	180 000	179 838	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 862	800 000	-200 320	599 680	304 366	51%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 385 058	2 580 000	-481 299	2 098 701	1 699 810	81%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 179 980	9 169 960	2 230 066	11 400 026	9 024 640	79%	
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	240 000	0	240 000	120 000	50%	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	240 000	0	240 000	120 000	50%	
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	0	240 000	120 000	50%	
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	9 244 877	9 244 877	9 244 877	100%	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	0	695 000	523 737	75%	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	0	695 000	523 737	75%	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	380 739	360 000	1 991 000	2 351 000	2 311 635	98%	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	375 120		2 297 040	2 297 040	2 201 675	96%	
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	-10 000	0	100 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	350 000	-296 040	53 960	9 960	18%	
188	Tartalékok (K513)		5 970 554	-1 122 136	4 848 418		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	10 113 741	17 139 295	12 080 249	70%	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 432 000	-200 000	3 232 000		0%	
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		420 308	420 308	420 308	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 260	926 000	30 115	956 115	699 402	73%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 260	4 358 000	2 420 504	6 778 504	3 289 791	49%	
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!	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 107 643	34 465 514	15 775 515	50 241 029	35 254 825	70%	
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 321 967	4 105 000	909 193	5 014 193	4 105 716	82%	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	77 545 301	77%	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 819 785	104 430 000	909 193	105 339 193	81 651 017	78%	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 819 785	104 430 000	909 193	105 339 193	81 651 017	78%	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	173 927 428	138 895 514	16 684 708	155 580 222	116 905 842	75%	

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	2 494 470	6 494 470	4 319 899	67%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	4 319 899	67%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	10 355 499	86%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	10 355 499	86%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	5 409 168	75%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	5 409 168	75%
148	Talajterhelési díj (B355)		100 000	474 888	574 888	293 722	51%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 205 174	19 805 174	16 058 389	81%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	714 611	919 611	212 542	23%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000		205 000	137 536	67%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	714 611	714 611	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	20 590 830	76%
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	6 414 255	27 219 255	20 590 830	76%
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	6 414 255	27 219 255	20 590 830	76%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

3.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 000	100 000	0	100 000	52 000	52%
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	0	100 000	52 000	52%
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)	100 000	100 000	0	100 000	52 000	52%
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	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)	280 909	300 000		300 000	178 845	60%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!

192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (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		81 000	48 289	60%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)			2	2	4	200%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	365 755	381 000	2	381 002	227 138	60%
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 ($=244+\dots+255$) (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	46 350 722	46 831 722	46 629 858	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	14 400	14 400	14 400	100%
297	Maradvány igénybevétele ($=295+296$) (B813)	0	0	14 400	14 400	14 400	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+294+297+\dots+302+305$) (B81)	0	0	14 400	14 400	14 400	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	14 400	14 400	14 400	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	465 755	481 000	46 365 122	46 846 122	46 644 258	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 ($=01+\dots+13$) (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		50 000	4 956	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 665	50 000	30 402	80 402	35 358	44%
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	Közüemi díjak (K331)	36 417	50 000		50 000	25 441	51%
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	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 824	30 000		30 000	10 032	33%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 638			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 241	80 000	0	80 000	35 473	44%
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	0	35 000	17 556	50%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			100 000	100 000	100 000	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 546	35 000	100 000	135 000	117 556	87%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	160 452	165 000	130 402	295 402	188 387	64%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzübeli 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 pénzübeli 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)		316 000	-316 000	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+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	200 000	200 000	200 000	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			36 496 630	36 496 630		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 854 090	9 854 090		0%

200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	46 550 720	46 550 720	200 000	0%
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	46 365 122	46 846 122	388 387	1%
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)	160 452	481 000	46 365 122	46 846 122	388 387	1%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.3 0.)	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	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 jelleggel 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	0	4 500 000	2 797 062	62%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 319	1 215 000		1 215 000	755 206	62%
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	0	5 715 000	3 552 268	62%
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, kölsönök 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	-7 500	5 797 500	3 634 768	63%
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	-7 500	5 797 500	3 634 768	63%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	-100 000	700 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	814 589	800 000	-100 000	700 000	0	0%
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	Közüzemeli díjak (K331)	616 863	1 000 000	-800 000	200 000	123 655	62%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		300 000	-3 139	296 861		
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%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	228 903	200 000		200 000		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 036 724	1 700 000	-803 139	896 861	123 655	14%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	437 778	675 000	-350 000	325 000	33 300	10%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 433	20 000		20 000		0%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	454 211	695 000	-350 000	345 000	33 300	10%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 369 928	3 195 000	-1 253 139	1 941 861	156 955	8%	
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 előírásán 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	1 245 639	3 855 639			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 610 000	1 245 639	3 855 639	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	-7 500	5 797 500	156 955	3%	
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)	3 873 067	5 805 000	-7 500	5 797 500	156 955	3%	

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	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	2 909	#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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0	12 134	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	15 043	#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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	15 043	#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 376 170	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	1 376 170	1 376 170	1 391 213	101%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 költségátérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségátérítések (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)			6 170	6 170	6 170	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			100 000	100 000	51 508	52%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	106 170	106 170	57 678	54%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			50 000	50 000	40 310	81%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			10 000	10 000	7 474	75%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	60 000	60 000	47 784	80%
36	Közüzemi díjak (K331)			800 000	800 000	317 288	40%

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)				60 000	60 000	37 800	63%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	10 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		0	0	860 000	860 000	365 088	42%
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)				350 000	350 000	113 954	33%
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	350 000	350 000	113 954	33%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		0	0	1 376 170	1 376 170	584 504	42%
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 [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 előírás alapján 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	1 376 170	1 376 170	584 504	42%
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	0	1 376 170	1 376 170	584 504	42%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 559 000	1 842 513	3 401 513	2 585 150	76%
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	1 842 513	3 401 513	2 585 150	76%
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	1 559 000	1 842 513	3 401 513	2 585 150	76%
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	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)	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	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	63 500	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	642 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)			65 000	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	577 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	642 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	458 500	1 859 000	2 248 013	4 107 013	3 290 650	3 290 650	80%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 436 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 436 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 436 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 894 500	1 859 000	2 248 013	4 107 013	3 290 650	3 290 650	80%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	-51 261	148 739		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 314	200 000	260 564	460 564	311 825	68%
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	617 230	917 230	768 491	84%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 828	93 000	35 168	128 168	79 168	62%
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		31 000		0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 445	18 000		18 000		0%
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	Közüzemi 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)			1 480 886	1 480 886	1 480 886	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 880 750	1 000 000		1 000 000	401 282	40%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 880 750	1 000 000	1 480 886	2 480 886	1 882 168	76%
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%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	633 622	426 000	31 092	457 092	301 092	66%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 528 726	1 466 000	1 595 615	3 061 615	2 306 897	75%
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 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		
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)	3 127 485	1 859 000	2 248 013	4 107 013	3 154 556	77%
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)	3 127 485	1 859 000	2 248 013	4 107 013	3 154 556	77%

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%
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	0	209 000	108 680	52%
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	0	209 000	108 680	52%
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	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	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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 000	209 000	0	209 000	108 680	52%	
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 szervek 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	0	209 000	108 680	52%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	31 400	50 000	-5 000	45 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 400	50 000	-5 000	45 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 080	95 000		95 000	68 310	72%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 971	5 000	5 000	10 000	8 911	89%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 051	100 000	5 000	105 000	77 221	74%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 266	10 000		10 000	5 006	50%

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)	6 765	10 000		10 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 765			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 031	20 000	0	20 000	5 006	25%
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		39 000	16 624	43%
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	0	39 000	16 624	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 520	209 000	0	209 000	98 851	47%
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 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		
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	0	209 000	98 851	47%
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)	181 520	209 000	0	209 000	98 851	47%

8.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	2 545 981	8 410 981	9 464 079	113%
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	2 545 981	8 410 981	9 464 079	113%
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	2 545 981	8 410 981	9 464 079	113%
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	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			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			0	34	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 430	0	0	0	34	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	0	0	34	#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)	29 505 353	5 865 000	2 545 981	8 410 981	9 464 113	113%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 123 000	0	7 446 258	7 446 258	7 446 258	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 123 000	0	7 446 258	7 446 258	7 446 258	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 270 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0%
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 393 000	1 900 000	7 446 258	9 346 258	7 446 258	80%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 393 000	1 900 000	7 446 258	9 346 258	7 446 258	80%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 898 353	7 765 000	9 992 239	17 757 239	16 910 371	95%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 658 427	4 618 000	7 647 627	12 265 627	9 703 980	79%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			335 707	335 707	297 532	89%
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		168 322	168 322	168 322	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 210 699	4 618 000	8 151 656	12 769 656	10 169 834	80%
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	8 151 656	12 769 656	10 169 834	80%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 561 973	1 247 000	1 686 033	2 933 033	2 337 854	80%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 037	1 247 000	1 670 072	2 917 072	2 321 893	80%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936		15 961	15 961	15 961	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		80 000	80 000	78 527	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 155 582	0	80 000	80 000	78 527	98%
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 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)	175 756		50 000	50 000	39 293	79%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	175 756	0	50 000	50 000	39 293	79%
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		23 000	23 000	21 201	92%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	852 006	0	23 000	23 000	21 201	92%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 183 344	0	154 550	154 550	140 571	91%
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 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		
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	9 992 239	15 857 239	12 648 259	80%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 203 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	100%

290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 203 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	100%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 203 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 158 616	7 765 000	9 992 239	17 757 239	14 548 259	82%

9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	4 263 000	-220 000	4 043 000	3 072 680	76%
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)	0	4 263 000	-220 000	4 043 000	3 072 680	76%
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	-220 000	4 043 000	3 072 680	76%
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	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)				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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)						0	#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)						0	#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	112 010 470	4 263 000	-220 000	4 043 000	3 072 680	76%	
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 szervek 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	399 500 000	629 681 000	628 710 680	100%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 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		1 350 000	27 717	2%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	841 484	1 350 000	0	1 350 000	27 717	2%
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 élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	500 000	-400 000	100 000	0	0%
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)	1 300 000	1 400 000		1 400 000	1 300 000	93%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 900 000	-400 000	1 500 000	1 300 000	87%
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	-20 000	993 000	358 483	36%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			100 000	100 000	100 000	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	578 201	1 013 000	80 000	1 093 000	458 483	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 719 685	4 263 000	-320 000	3 943 000	1 786 200	45%
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 előírás alapján 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		177 888 000	38 626 204	22%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 552 992	48 030 000	0	48 030 000	10 321 075	21%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 415 925	225 918 000	0	225 918 000	48 947 279	22%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 135 610	230 181 000	-320 000	229 861 000	50 733 479	22%
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 szervei 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	399 500 000	629 681 000	450 553 479	72%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	3 990 000	76%
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	0	5 250 000	3 990 000	76%
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)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	3 990 000	76%
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	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			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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	3 990 000	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 129 000	5 250 000	0	5 250 000	3 990 000	76%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)		50 000		50 000	37 575	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	50 000	0	50 000	37 575	75%
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)	3 553 556	4 000 000	-619 035	3 380 965	2 413 594	71%

37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	100 000	87 500	88%
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	-619 035	3 480 965	2 501 094	72%
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	619 035	1 719 035	630 277	37%
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	619 035	1 719 035	630 277	37%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 542	5 250 000	0	5 250 000	3 168 946	60%
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 szervek (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	0	5 250 000	3 168 946	60%
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)	4 444 542	5 250 000	0	5 250 000	3 168 946	60%

11.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 242 000	4 099 000	-2 119 000	1 980 000	1 504 800	76%
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	-2 119 000	1 980 000	1 504 800	76%
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	-2 119 000	1 980 000	1 504 800	76%
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	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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 242 000	4 099 000	-2 119 000	1 980 000	1 504 800	76%	
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 szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 242 000	4 099 000	-2 119 000	1 980 000	1 504 800	76%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	969 688	1 500 000		1 500 000	516 965	34%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	969 688	1 500 000	0	1 500 000	516 965	34%
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 élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 008	100 000	-50 000	50 000	13 583	27%
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	-50 000	50 000	13 583	27%
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		430 000	143 250	33%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	263 977	430 000	0	430 000	143 250	33%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 673	2 030 000	-50 000	1 980 000	673 798	34%
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 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	-2 119 000	1 980 000	673 798	34%
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)	1 241 673	4 099 000	-2 119 000	1 980 000	673 798	34%

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 170 000	22 922 000	-5 935 920	16 986 080	12 909 421	76%
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	-5 935 920	16 986 080	12 909 421	76%
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	-5 935 920	16 986 080	12 909 421	76%
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)	28 274	15 000		15 000	27 227	182%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 500 000		1 500 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000		20 000		0%
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		410 000	7 353	2%

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	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	0	1 945 000	34 580	2%	
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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 205 910	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	12 944 001	68%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 903 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 903 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 903 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 903 000	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 108 910	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	12 944 001	68%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 545 847	5 141 000	-1 192 001	3 948 999	2 961 749	75%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)			120 000	120 000	120 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 500	180 000		180 000	90 000	50%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségterítések (K1110)	19 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 723	136 000	-116 661	19 339	6 000	31%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 963 070	5 457 000	-1 188 662	4 268 338	3 177 749	74%
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	-1 288 662	4 268 338	3 177 749	74%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	919 935	1 220 000	-355 323	864 677	647 490	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	854 310	1 131 000	-316 695	814 305	610 729	75%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 003	57 000	-32 000	25 000	18 448	74%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	372	372		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 622	32 000	-7 000	25 000	18 313	73%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	-17 317	32 683	32 683	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 753 991	4 000 000	-10 000	3 990 000	2 094 050	52%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 753 991	4 050 000	-27 317	4 022 683	2 126 733	53%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			50 000	50 000	21 279	43%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 367	100 000	-15 000	85 000	40 652	48%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 367	100 000	35 000	135 000	61 931	46%
36	Közüzemi díjak (K331)	43 540	40 000	35 020	75 020	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		90 000			90 000		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 527	1 300 000	-535 621	764 379	154 782	20%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	40 000		40 000		0%	
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	-1 083 270	1 466 730	1 008 567	69%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	250 367	50 000		50 000		0%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 275 848	4 020 000	-1 560 111	2 459 889	1 187 109	48%	
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		2 200 000	677 741	31%	
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 071	100 000		100 000	21 771	22%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 742 849	2 300 000	0	2 300 000	699 512	30%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 853 055	10 470 000	-1 552 428	8 917 572	4 075 285	46%	
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)			228 120	228 120			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	228 120	228 120	0	0%	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	-413 995	586 005	0	0%	
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	-2 492 239	2 507 761	51 784	2%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 365 651	1 620 000	-61 393	1 558 607	13 982	1%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 127 320	7 620 000	-2 967 627	4 652 373	65 766	1%	
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	-5 935 920	18 931 080	7 966 290	42%	
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)	23 958 930	24 867 000	-5 935 920	18 931 080	7 966 290	42%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	853 000	917 000	-150 000	767 000	582 920	76%
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	-150 000	767 000	582 920	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	142 800	138 000	0	138 000	103 500	75%
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	103 500	75%
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	-150 000	905 000	686 420	76%
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		#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		#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	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	-150 000	905 000	686 420	76%
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 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)	995 800	1 055 000	-150 000	905 000	686 420	76%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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		15 000	8 624	57%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	547	15 000	0	15 000	8 624	57%
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)	106 784	100 000		100 000	81 285	81%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	10 000	5 000	15 000	13 400	89%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	516 366	400 000		400 000		0%
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		50 000	5 710	11%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	683 395	710 000	-145 000	565 000	100 395	18%
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	-8 000	187 000	26 838	14%
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	-8 000	187 000	26 838	14%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	861 411	920 000	-153 000	767 000	135 857	18%
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 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)	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	-150 000	905 000	273 857	30%
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)	996 111	1 055 000	-150 000	905 000	273 857	30%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	1 440 200	76%
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	0	1 895 000	1 440 200	76%
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	0	1 895 000	1 440 200	76%
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)				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	0	1 895 000	1 440 200	76%
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 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)	1 828 000	1 895 000	0	1 895 000	1 440 200	76%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	315 642	350 000		350 000	203 474	58%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	315 642	350 000		350 000	203 474	58%
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.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kijavítási 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	-133 350	16 650		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 972	150 000	-133 350	16 650	0	0%
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		125 000	54 937	44%
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	0	125 000	54 937	44%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	501 158	625 000	-133 350	491 650	258 411	53%
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 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 szervek (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		
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%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		270 000		270 000		0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	501 158	1 895 000	0	1 895 000	391 761	21%
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)	501 158	1 895 000	0	1 895 000	391 761	21%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	0	574 000	436 240	76%
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	0	574 000	436 240	76%
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)	563 000	574 000	0	574 000	436 240	76%
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	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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	563 000	574 000	0	574 000	436 240	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	563 000	574 000	0	574 000	436 240	76%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	450 000	450 000		450 000	337 500	75%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	337 500	75%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	337 500	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 356	99 000	0	99 000	68 513	69%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 356	99 000		99 000	68 513	69%
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)	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	Közüzemi 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%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	833	5 000	0	5 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 920	25 000	-20 000	5 000	0	0%
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 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)			20 000	20 000		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	20 000	20 000	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)	563 276	574 000	0	574 000	406 013	71%
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)	563 276	574 000	0	574 000	406 013	71%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 797 806	8 143 000	-2 066 550	6 076 450	4 618 102	76%
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	0	2 208 040	1 678 109	76%
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	-2 066 550	8 284 490	6 296 211	76%
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	-2 066 550	8 284 490	6 296 211	76%
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			0	97 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	169 500	100 000		100 000	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 000		21 000		0%

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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0	1	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	169 500	121 000	0	121 000	97 001	80%	
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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 281 466	10 472 040	-2 066 550	8 405 490	6 393 212	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	579 621	579 621	579 621		100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	579 621	579 621	579 621		100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	579 621	579 621	579 621		100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	579 621	579 621	579 621	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 281 466	10 472 040	-1 486 929	8 985 111	6 972 833	78%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 435 005	5 243 000	-1 379 000	3 864 000	2 898 000	75%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)			140 000	140 000	140 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000	180 000		180 000	90 000	50%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	60 264	97 000	105 300	202 300	74 358	37%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	24 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		24 000		24 000	12 000	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 689 269	5 544 000	-1 133 700	4 410 300	3 214 358	73%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	100 000	-60 000	40 000	40 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 481	50 000	-21 679	28 321	28 321	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 481	150 000	-81 679	68 321	68 321	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 816 750	5 694 000	-1 215 379	4 478 621	3 282 679	73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 059 579	1 531 000	-500 000	1 031 000	746 074	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	943 650	1 463 000	-500 000	963 000	709 645	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 095	30 000		30 000	18 222	61%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 834	38 000		38 000	18 207	48%
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	141 561	62%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	254 730	265 040	5 000	270 040	180 668	67%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 932	50 000		50 000	7 093	14%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 836	68 000		68 000	23 091	34%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	139 768	118 000	0	118 000	30 184	26%
36	Közüzemi díjak (K331)	996 164	1 200 000		1 200 000	770 619	64%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		75 000	-65 000	10 000	0	0%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 518	13 000		13 000		0%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			200 000	200 000	158 528	79%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 473	325 000	100 000	425 000	360 938	85%	
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	235 000	1 848 000	1 290 085	70%	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	-1 550	2 450			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 000	-11 550	2 450	0	0%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 567	542 000		542 000	365 692	67%	
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 468	60 000		60 000		0%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	572 035	602 000	0	602 000	365 692	61%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 272 688	2 612 040	228 450	2 840 490	1 866 629	66%	
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)	120 472	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 788			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 260	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
201	Ingatlanok felújítása (K71)		500 000		500 000		0%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000		135 000		0%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	0	635 000	0	0%	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 350 277	10 472 040	-1 486 929	8 985 111	5 895 382	66%	
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)	7 350 277	10 472 040	-1 486 929	8 985 111	5 895 382	66%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 594 194	2 910 000	0	2 910 000	2 211 600	76%
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	559 360	76%
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)	3 244 194	3 646 000	0	3 646 000	2 770 960	76%
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: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 244 194	3 646 000	0	3 646 000	2 770 960	76%
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	19 449	19 449	19 449	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 742	25 000	0	25 000	0	0%
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)	6 950	6 000	0	6 000	2 551	43%

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	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	19 449	50 449	22 000		44%
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)	3 276 886	3 677 000	19 449	3 696 449	2 792 960		76%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	206 324	206 324	206 324		100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	206 324	206 324	206 324		100%
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	206 324	206 324	206 324		100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	206 324	206 324	206 324		100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 276 886	3 677 000	225 773	3 902 773	2 999 284		77%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	665 426	675 000		675 000	426 068	63%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	665 426	675 000	0	675 000	426 068	63%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		50 000	37 000	87 000	65 471	75%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 762	102 000		102 000	58 775	58%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 762	152 000	37 000	189 000	124 246	66%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 624 405	1 800 000	-35 020	1 764 980	1 192 226	68%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 993	75 000	-60 000	15 000	5 000	33%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		12 000		12 000	947	8%	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	47 256	79%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 781	175 000	-54 980	120 020	21 332	18%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 860 179	2 062 000	-90 000	1 972 000	1 266 761	64%	
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		778 000	460 961	59%	
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	1	#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	661 519	778 000	0	778 000	460 962	59%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 276 886	3 677 000	-63 000	3 614 000	2 278 037	63%	
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	213 995	213 995	213 995	100%	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			13 385	13 385	13 385	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			61 393	61 393	61 393	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	288 773	288 773	288 773	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	225 773	3 902 773	2 566 810	66%	
289	Allamháztartáson 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)	3 276 886	3 677 000	225 773	3 902 773	2 566 810	66%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	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	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, 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 (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei 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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 költségterítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségterítések (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	Közüzemi díjak (K331)	2 414 125	50 000	658 499	708 499	708 499	100%
37	Vásárolt élelmiszer (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 [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)	1 710 867	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 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)	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 megőlékezések 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%

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 módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	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 gyermekékeztetési 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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 603 563	106 000	-115	105 885	105 885	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 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	Közüzemi díjak (K331)	2 448 880	50 000	-39 464	10 536	10 536	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	161 017	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			6 000	6 000	6 000	6 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 487			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 838 384	550 000	-533 464	16 536	16 536	16 536	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	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	4 273	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 850			0	0	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	4 273	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 516 531	713 000	-692 191	20 809	20 809	20 809	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 868	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 868	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
183	ebből: háztartások (K512)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
188	Tartalékok (K513)				0	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	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	226 539	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	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%

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	-4 618 169	6 262 831	4 759 752	76%
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	-4 618 169	6 262 831	4 759 752	76%
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	-4 618 169	6 262 831	4 759 752	76%
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	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)	5 826 399	6 855 000	0	6 855 000	2 422 436	35%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 573 126	1 851 000		1 851 000	653 990	35%

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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			27	27	22	81%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 399 525	8 706 000	27	8 706 027	3 076 448	35%	
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	-4 618 142	14 968 858	7 836 200	52%	
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 szervek 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	-4 618 142	14 968 858	7 836 200	52%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (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)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 690 827	0	174 000	174 000	174 000	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		1 000 000	438 847	44%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 226 579	1 050 000	-50 000	1 000 000	438 847	44%
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 élelmiszer (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 636 334	9 025 666	5 336 781	59%
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		2 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 251 652	12 664 000	-3 636 334	9 027 666	5 336 781	59%
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	-981 808	2 721 192	1 527 162	56%
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	-981 492	2 721 508	1 527 478	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 802 549	17 417 000	-4 667 826	12 749 174	7 303 106	57%
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 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)		2 170 000	-171 672	1 998 328		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 170 000	-171 672	1 998 328	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)	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	-4 618 142	14 968 858	7 524 462	50%
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)	18 526 012	19 587 000	-4 618 142	14 968 858	7 524 462	50%

21.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	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	-958 400	3 441 600	2 615 616	76%
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	-958 400	3 441 600	2 615 616	76%
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	-958 400	3 441 600	2 615 616	76%
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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	2 615 616	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 547 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	2 615 616	76%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 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	Közüzemi 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)	0	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	-1 233 046	3 166 954	2 779 750		88%
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	-1 233 046	3 166 954	2 779 750		88%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 511 000	4 400 000	-1 233 046	3 166 954	2 779 750		88%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	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	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)			274 646	274 646			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	274 646	274 646	0		0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 511 000	4 400 000	-958 400	3 441 600	2 779 750		81%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	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	-958 400	3 441 600	2 779 750	81%

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	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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)	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	167 280	167 280	129 660	78%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	167 280	167 280	129 660	78%
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)	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	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 383 800	0	167 280	167 280	129 660	78%
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	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)	10 383 800	0	167 280	167 280	129 660	78%
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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek 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	167 280	167 280	129 660	78%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készletértékesítés, ügyleti, 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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	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	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	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	167 280	167 280	129 660	78%	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	167 280	167 280	129 660	78%	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 513 800	0	167 280	167 280	129 660	78%	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 513 800	0	167 280	167 280	129 660	78%	

289	Államháztartáson belüli megelölések 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	167 280	167 280	129 660	78%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	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	-5 656 679	5 643 321	4 288 924	76%
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	-5 656 679	5 643 321	4 288 924	76%
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	-5 656 679	5 643 321	4 288 924	76%
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				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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 564 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	4 288 924	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 564 000	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	4 288 924	76%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 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	Közüzemi 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)		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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	11 300 000	-5 748 719	5 551 281	0	0%	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	2 000 000	-313 780	1 686 220	0	0%	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	8 800 000	-4 934 939	3 865 061	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	11 300 000	-5 748 719	5 551 281	0	0%	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	11 300 000	-5 656 679	5 643 321	0	0%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	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	-5 656 679	5 643 321	0	0%

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 módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	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	10 173 581	10 173 581	7 731 922	76%
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	10 173 581	10 173 581	7 731 922	76%
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	10 173 581	10 173 581	7 731 922	76%
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, kölcsönök 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	10 199 581	10 199 581	7 757 922	76%
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)	0	0	10 199 581	10 199 581	7 757 922	76%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	3 636 334	3 636 334	860 371	24%
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	3 636 334	3 636 334	860 371	24%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			981 808	981 808	232 299	24%	
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	981 808	981 808	232 299	24%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	4 618 142	4 618 142	1 092 670	24%	
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	5 581 439	5 581 439	1 569 997	28%	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	0	146 500	146 500	827 797	565%	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	0	4 934 939	4 934 939	230 000	5%	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	0	500 000	500 000	512 200	102%	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 886 020	0	5 581 439	5 581 439	1 569 997	28%	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 886 020	0	10 199 581	10 199 581	2 662 667	26%	
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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 886 020	0	10 199 581	10 199 581	2 662 667	26%	

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	0	76 527 024	59 238 136	77%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	3 433 419	50 490 709	38 383 772	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-134 140	40 626 060	30 875 808	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	2 673 709	76%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	717 116	717 116	1 142 683	159%
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	5 240 842	173 103 396	133 538 555	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 427 496	13 613 000	3 021 949	16 634 949	15 701 327	94%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	167 280	167 280	129 660	78%
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)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	0	7 748 000	5 798 900	75%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	2 854 669	8 719 669	9 772 767	112%
41	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	2 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 432 143	181 475 554	8 262 791	189 738 345	149 239 882	79%
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	#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	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	4 319 899	67%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	4 319 899	67%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	10 355 499	86%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	10 355 499	86%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	5 409 168	75%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	5 409 168	75%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	474 888	574 888	293 722	51%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 205 174	19 805 174	16 058 389	81%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	714 611	919 611	212 542	23%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	0	205 000	137 536	67%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	714 611	714 611	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	20 590 830	76%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	0	40 000	36 164	90%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	466 175	2 050 000	0	2 050 000	426 968	21%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-45 000	2 500 000	707 447	28%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	0	4 600 000	2 821 719	61%
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	0	6 855 000	2 422 436	35%

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 593 056	4 319 000	0	4 319 000	1 647 914	38%
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	-614 347	385 653	43 070	11%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	998 657	1 000 000	3 192 901	4 192 901	3 850 318	92%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 112	0	104 257	104 257	101 137	97%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 705 361	21 409 000	3 252 158	24 661 158	12 014 103	49%
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	132 000	732 000	732 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	31 470	0	65 000	65 000	65 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%
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)	562 042	600 000	244 500	844 500	844 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	373 707 982	224 379 554	64 799 424	289 178 978	229 405 035	79%
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	909 193	6 914 193	0	0%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	220 695 803	257 476 000	400 729 726	658 205 726	651 291 533	99%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	220 695 803	257 476 000	400 729 726	658 205 726	651 291 533	99%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	594 403 785	481 855 554	465 529 150	947 384 704	880 696 568	93%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 618 429	19 568 000	4 205 611	23 773 611	18 505 269	78%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	1 047 532	1 127 532	1 089 357	97%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	943 500	630 000	0	630 000	240 000	38%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	75 447	107 000	140 300	247 300	100 346	41%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	91 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 123 445	381 000	0	381 000	206 922	54%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 851 821	20 766 000	5 393 443	26 159 443	20 141 894	77%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	-499 250	9 715 750	7 765 479	80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 542	1 150 000	2 432 426	3 582 426	2 022 978	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	674 229	350 000	246 515	596 515	596 515	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 410 361	11 715 000	2 179 691	13 894 691	10 384 972	75%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 262 182	32 481 000	7 573 134	40 054 134	30 526 866	76%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 328 043	7 837 000	983 025	8 820 025	6 826 299	77%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 400 329	7 384 000	934 323	8 318 323	6 489 486	78%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	546 455	252 000	68 853	320 853	221 458	69%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936	3 000	15 961	18 961	18 589	98%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 323	198 000	-36 112	161 888	96 766	60%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 929	460 000	0	460 000	253 333	55%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 470 779	11 545 000	-235 894	11 309 106	4 774 519	42%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 086 708	12 005 000	-235 894	11 769 106	5 027 852	43%

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 398 407	1 290 000	642 173	1 932 173	1 627 789	84%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 831	403 000	0	403 000	224 219	56%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 934 238	1 693 000	642 173	2 335 173	1 852 008	79%
36	Közüzemi díjak (K331)	11 921 411	8 400 000	0	8 400 000	5 709 402	68%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 249 952	12 662 000	0	12 662 000	6 197 152	49%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	390 000	0	390 000	3 139	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 011 545	2 995 000	-1 110 621	1 884 379	298 265	16%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	0	2 965 000	1 517 294	51%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	0	1 200 000	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 550 000	2 450 000	7 000 000	6 269 114	90%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 448 848	9 062 000	-2 078 270	6 983 730	4 937 032	71%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	0	250 000	0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 193 346	41 024 000	-738 891	40 285 109	24 931 398	62%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	0	4 000	1 550	39%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	412 630	432 630	432 630	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	24 000	412 630	436 630	434 180	99%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 780 719	13 659 000	0	13 659 000	6 391 875	47%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	118 508	118 508	118 508	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	180 000	180 000	179 838	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 642	1 136 000	-4	1 135 996	526 454	46%
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 837 361	14 795 000	298 504	15 093 504	7 216 675	48%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 716 724	69 541 000	378 522	69 919 522	39 462 113	56%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	0	11 540 000	1 819 657	16%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	0	2 240 000	1 077 457	48%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	0	8 800 000	230 000	3%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	0	500 000	512 200	102%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 399 820	11 540 000	0	11 540 000	1 819 657	16%
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	9 244 877	9 244 877	9 244 877	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	0	695 000	523 737	75%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	695 988	695 000	0	695 000	523 737	75%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	2 000 000	2 495 000	2 455 635	98%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 297 040	2 297 040	2 201 675	96%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	-10 000	0	100 000	#ZÉROOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-287 040	197 960	153 960	78%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 805 321	11 330 233	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	9 439 556	23 765 110	12 224 249	51%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-200 000	3 232 000	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	1 000 000	0	1 000 000	413 995	41%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 156 384	5 000 000	34 543 084	39 543 084	590 477	1%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 774 751	2 546 000	9 912 555	12 458 555	803 127	6%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 437 187	11 978 000	46 425 720	58 403 720	3 977 680	7%

201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	0	179 388 000	38 626 204	22%
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	0	48 435 000	10 321 075	21%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	0	227 823 000	48 947 279	21%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 909 467	375 525 554	64 799 957	440 325 511	143 784 143	33%
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	909 193	6 914 193	6 005 716	87%
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	77 545 301	77%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	483 371 017	95%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	483 371 017	95%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	342 932 252	481 855 554	465 529 150	947 384 704	627 155 160	66%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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 gyermekékeztetési 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)			4 339	4 339	2 268	52%	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	4 339	4 339	2 268	52%	
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)	0	0	4 339	4 339	2 268	52%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 086 704	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 086 704	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 915 000	39 805 000	16 901	39 821 901	26 501 022		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 358 000	41 865 000	46 605	41 911 605	28 587 726	68%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 358 000	41 865 000	46 605	41 911 605	28 587 726	68%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	42 358 000	41 865 000	50 944	41 915 944	28 589 994	68%	

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 596 418	33 278 000	-422 903	32 855 097	25 628 775	78%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			360 000	360 000	360 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 900	660 000		660 000	574 355	87%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	396 661	501 000	-15 522	485 478	350 863	72%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	143 000	60 000		60 000		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	120 000	78 421	198 421	198 421	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 590 926	34 619 000	-4	34 618 996	27 112 414	78%
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)	31 590 926	34 619 000	-4	34 618 996	27 112 414	78%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 556 842	7 185 000	0	7 185 000	6 218 808	87%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 228 256	6 858 000		6 858 000	5 928 743	86%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 544	210 000		210 000	105 860	50%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399			0	76 228	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 643	117 000		117 000	107 977	92%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 643	45 000	29 779	74 779	81 922	110%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0	46 642	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 643	45 000	29 779	74 779	128 564	172%
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		#ZÉRÓOSZTÓ!
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)					0	5 100	#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	5 100	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-4 000	0	0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	-4 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282	12 000	24 000	36 000	27 081	75%	
52	Kamatkiadások (K353)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			1 169	1 169	1 169	100%	
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 282	12 000	25 169	37 169	28 250	76%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 925	61 000	50 948	111 948	161 914	145%	
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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	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	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	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	#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	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	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 195 693	41 865 000	50 944	41 915 944	33 493 136	80%	
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	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	50 944	41 915 944	33 493 136	80%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	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)				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	-1 290	8 710	400	5%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10		1 046	1 046	354	34%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 023	10 000	-244	9 756	754	8%
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		#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)	6 023	10 000	-244	9 756	754	8%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 000 000	-29 768	970 232	973 232	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 000 000	-29 768	970 232	973 232	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 294 000	7 252 000	-16 901	7 235 099	7 235 099	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 294 000	8 252 000	-46 669	8 205 331	8 208 331	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 294 000	8 252 000	-46 669	8 205 331	8 208 331	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 300 023	8 262 000	-46 913	8 215 087	8 209 085	100%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
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 tisztviselők 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		10 000	1 634	16%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
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	-29 779	30 221	11 085	37%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	808 323	900 000	-1 137	898 863	660 937	74%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	872 605	960 000	-30 916	929 084	672 022	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000		100 000	79 610	80%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000		50 000	12 673	25%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	0	150 000	92 283	62%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	272 910	1 872 910	1 122 831	60%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-467 507	32 493	26 400	81%
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	0	350 000	293 541	84%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 233 350	2 600 000	-199 433	2 400 567	1 482 358	62%
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	-23 900	978 100	545 259	56%
52	Kamatkiadások (K353)			5	5	5	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 390		8 078	8 078	4 071	50%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	834 155	1 002 000	-15 817	986 183	549 335	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 103 831	4 712 000	-238 746	4 473 254	2 803 418	63%
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 előírásokon 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)		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		2 000 000		0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000		540 000		0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	0	3 540 000	0	0%
201	Ingatlanok 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	-46 913	8 215 087	2 996 885	36%
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	-46 913	8 215 087	2 996 885	36%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányza t	2017. évi módosítá s	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	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 gyermekékeztetési 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	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		5 153 000	79 309	2%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000		1 391 000	21 414	2%

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		5	5	2	40%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 466 675	6 544 000	5	6 544 005	100 725	2%
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	5	6 544 005	100 725	2%
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		8 367 000	8 367 000	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 667 219	8 367 000	0	8 367 000	8 367 000	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 667 219	8 367 000	0	8 367 000	8 367 000	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 133 894	14 911 000	5	14 911 005	8 467 725	57%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 381 287	1 900 000	-4 627	1 895 373	525 642	28%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	60 000		60 000	25 645	43%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Egyéb költségértítések (K1110)	8 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		12 000	4 631	16 631	16 631	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 464 287	1 972 000	4	1 972 004	567 918	29%
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)	1 464 287	1 972 000	4	1 972 004	567 918	29%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 610	440 000	0	440 000	123 196	28%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 107	421 000		421 000	121 893	29%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 542			0	629	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 961	19 000		19 000	674	4%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000		5 000		0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 870	100 000	1	100 001	4 424	4%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 870	105 000	1	105 001	4 424	4%
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 élelmiszer (K332)	8 258 455	9 737 000		9 737 000	5 142 654	53%
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			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 260 155	9 737 000	0	9 737 000	5 142 654	53%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		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		2 657 000	1 389 711	52%
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	0	2 657 000	1 389 711	52%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 531 696	12 499 000	1	12 499 001	6 536 789	52%
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 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	35 432	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0	9 567	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	44 999	#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)	12 397 593	14 911 000	5	14 911 005	7 272 902	49%
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	5	14 911 005	7 272 902	49%

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	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	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)	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	0	5 153 000	79 309	2%

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	0	1 391 000	21 414	2%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-1 290	8 710	400	5%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21	0	5 390	5 390	2 624	49%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 472 698	6 554 000	4 100	6 558 100	103 747	2%
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	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	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)	5 472 698	6 554 000	4 100	6 558 100	103 747	2%
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 szervei támogatás (B816)	51 335 891	55 424 000	0	55 424 000	42 103 121	76%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	54 319 219	58 484 000	-64	58 483 936	45 163 057	77%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	54 319 219	58 484 000	-64	58 483 936	45 163 057	77%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 791 917	65 038 000	4 036	65 042 036	45 266 804	70%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 977 705	35 178 000	-427 530	34 750 470	26 154 417	75%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	360 000	360 000	360 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	810 900	720 000	0	720 000	600 000	83%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	396 661	501 000	-15 522	485 478	350 863	72%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	151 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	132 000	83 052	215 052	215 052	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 055 213	36 591 000	0	36 591 000	27 680 332	76%
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	0	10 000	1 634	16%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	0	10 000	1 634	16%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 057 057	36 601 000	0	36 601 000	27 681 966	76%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 958 452	7 625 000	0	7 625 000	6 342 004	83%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 603 363	7 279 000	0	7 279 000	6 050 636	83%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	186 086	210 000	0	210 000	106 489	51%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399	0	0	0	76 228	#ZÉRÓOSZTÓ!
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	161 604	136 000	0	136 000	108 651	80%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 925	110 000	0	110 000	93 007	85%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 193	1 000 000	-1 136	998 864	712 003	71%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	951 118	1 110 000	-1 136	1 108 864	805 010	73%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	0	100 000	79 610	80%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000	0	50 000	12 673	25%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	0	150 000	92 283	62%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	272 910	1 872 910	1 122 831	60%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	8 258 455	9 737 000	0	9 737 000	5 142 654	53%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-467 507	32 493	26 400	81%

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	0	350 000	298 641	85%
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	-199 433	12 137 567	6 630 112	55%
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	100	3 671 100	1 962 051	53%
52	Kamatkiadások (K353)				5	5	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 402	0	9 247	9 247	5 240	57%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 075 108	3 671 000	9 352	3 680 352	1 967 296	53%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 683 452	17 272 000	-187 797	17 084 203	9 502 121	56%
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 (=152+...+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	0	2 000 000	35 432	2%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	0	540 000	9 567	2%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	0	3 540 000	44 999	1%
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	4 036	65 042 036	43 762 923	67%
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)	56 731 981	65 038 000	4 036	65 042 036	43 762 923	67%

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09. 30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	0	76 527 024	59 238 136	77%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	3 433 419	50 490 709	38 383 772	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-134 140	40 626 060	30 875 808	76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	2 673 709	76%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	717 116	717 116	1 142 683	159%
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	5 240 842	173 103 396	133 538 555	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 380 776	13 813 000	2 821 949	16 634 949	15 701 327	94%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	167 280	167 280	129 660	78%
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)	2 467 080	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	0	7 748 000	5 798 900	75%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	2 854 669	8 719 669	9 772 767	112%
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 385 423	181 675 554	8 062 791	189 738 345	149 239 882	79%
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	#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	2 494 470	6 494 470	4 319 899	67%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	2 494 470	6 494 470	4 319 899	67%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	10 355 499	86%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	0	12 000 000	10 355 499	86%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	5 409 168	75%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	2 730 286	7 230 286	5 409 168	75%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	474 888	574 888	293 722	51%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 205 174	19 805 174	16 058 389	81%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	714 611	919 611	212 542	23%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	0	205 000	137 536	67%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	714 611	714 611	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	6 414 255	27 219 255	20 590 830	76%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	0	40 000	36 164	90%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	506 175	2 110 000	30 000	2 140 000	501 968	23%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-45 000	2 500 000	707 447	28%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	0	4 600 000	2 821 719	61%
199	Ellátási díjak (B405)	10 130 858	12 008 000	0	12 008 000	2 501 745	21%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 755 261	5 710 000	0	5 710 000	1 669 328	29%

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 009 976	1 015 000	-615 637	399 363	44 015	11%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 009 976	1 015 000	3 191 611	4 206 611	3 851 263	92%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 147	0	114 173	114 173	106 188	93%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 223 379	28 028 000	3 290 784	31 318 784	12 195 822	39%
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	112 500	112 500	112 500	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	132 000	732 000	732 000	100%
248	ebből: háztartások (B65)	52 970	0	65 000	65 000	65 000	100%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-210 000	90 000	90 000	100%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	416 500	300 000	277 000	577 000	577 000	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	605 042	600 000	244 500	844 500	844 500	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	380 222 280	231 198 554	64 638 050	295 836 604	229 586 754	78%
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	909 193	6 914 193	0	0%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	77 545 301	77%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	322 736 304	366 580 000	397 580 132	764 160 132	734 466 240	96%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	322 736 304	366 580 000	397 580 132	764 160 132	734 466 240	96%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 958 584	597 778 554	462 218 182	1 059 996 736	964 052 994	91%

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 313 520	84 455 000	1 198 581	85 653 581	66 634 634	78%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	106 000	106 000	106 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	2 692 532	2 772 532	2 734 357	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 489 285	2 989 000	0	2 989 000	2 264 141	76%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 217 030	2 047 000	124 778	2 171 778	1 415 981	65%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	368 000	60 000	0	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 247 018	738 000	83 052	821 052	595 013	72%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 634 853	90 369 000	4 204 943	94 573 943	73 750 126	78%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	-499 250	9 715 750	7 765 479	80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 382 764	1 150 000	3 006 926	4 156 926	2 351 178	57%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 081 450	380 000	266 515	646 515	625 872	97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 593 804	11 745 000	2 774 191	14 519 191	10 742 529	74%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 228 657	102 114 000	6 979 134	109 093 134	84 492 655	77%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 051 416	22 609 000	847 495	23 456 495	19 085 569	81%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 050 380	21 249 000	766 764	22 015 764	17 913 845	81%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 105 293	733 000	68 853	801 853	579 195	72%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 335	3 000	47 990	50 990	126 846	249%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 408	624 000	-36 112	587 888	465 683	79%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 177	870 000	-20 000	850 000	489 125	58%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 809 078	14 068 000	-1 335 540	12 732 460	5 872 791	46%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 823 255	14 938 000	-1 355 540	13 582 460	6 361 916	47%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 727 746	3 690 000	642 173	4 332 173	3 432 786	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	921 797	763 000	-32 280	730 720	334 149	46%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 649 543	4 453 000	609 893	5 062 893	3 766 935	74%

36	Közüzemi díjak (K331)	14 671 586	10 970 000	386 692	11 356 692	7 332 593	65%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 508 407	22 399 000	0	22 399 000	11 339 806	51%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	154 256	590 000	-101 387	488 613	93 339	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 045 579	3 595 000	-1 628 128	1 966 872	333 059	17%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	0	2 965 000	1 517 294	51%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	0	1 200 000	0	0%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	5 100 000	2 613 300	7 713 300	6 876 836	89%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 492 494	10 912 000	-2 267 257	8 644 743	6 256 922	72%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	0	250 000	0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 433 912	56 531 000	-996 780	55 534 220	33 749 849	61%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 899	51 000	46 141	97 141	94 691	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	412 630	432 630	432 630	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	702 970	71 000	458 771	529 771	527 321	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 288 485	19 390 000	-409 900	18 980 100	9 174 066	48%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	118 508	118 513	118 513	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 207	1 136 000	15 304	1 151 304	534 978	46%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 409 692	20 526 000	-126 083	20 399 917	10 007 395	49%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 019 372	96 519 000	-1 409 739	95 109 261	54 413 416	57%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 697 880	400 000	-400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 697 880	400 000	-400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 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	0	11 540 000	1 819 657	16%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	0	2 240 000	1 077 457	48%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	0	8 800 000	230 000	3%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	0	500 000	512 200	102%
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 053 900	12 540 000	-1 000 000	11 540 000	1 819 657	16%
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	9 244 877	9 244 877	9 244 877	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	0	695 000	523 737	75%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	0	695 000	523 737	75%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	2 000 000	2 495 000	2 455 635	98%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 297 040	2 297 040	2 201 675	96%
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	-10 000	0	100 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-287 040	197 960	153 960	78%
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 805 321	11 330 233	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	9 439 556	23 765 110	12 224 249	51%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-200 000	3 232 000	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	2 000 000	0	2 000 000	413 995	21%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146 472	0	2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 349 925	7 000 000	34 554 887	41 554 887	637 712	2%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 834 027	3 086 000	9 915 742	13 001 742	815 881	6%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 716 004	15 518 000	46 440 710	61 958 710	4 037 669	7%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	151 050	179 539 050	38 777 254	22%
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	40 783	48 475 783	10 361 858	21%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	191 833	228 014 833	49 139 112	22%

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	330 834 860	491 448 554	61 488 989	552 937 543	225 212 327	41%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	909 193	6 914 193	6 005 716	87%
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	0	100 325 000	77 545 301	77%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	483 371 017	95%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	400 729 193	507 059 193	483 371 017	95%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	445 857 645	597 778 554	462 218 182	1 059 996 736	708 583 344	67%

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 862 554	5 240 842	173 103 396	Személyi juttatások	102 114 000	6 979 134	109 093 134
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 813 000	2 821 949	16 634 949	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 609 000	847 495	23 456 495
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	96 519 000	-1 409 739	95 109 261
4.	Közhatalmi bevételek	20 805 000	6 414 255	27 219 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540 000	-1 000 000	11 540 000
5.	Működési bevételek	28 028 000	3 290 784	31 318 784	Egyéb működési célú kiadások	1 190 000	11 244 877	12 434 877
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	244 500	844 500	Tartalékok	13 135 554	-1 805 321	11 330 233
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	231 108 554	18 012 330	249 120 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 107 554	14 856 446	262 964 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	366 580 000	397 580 132	764 160 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		399 820 000	399 820 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.		399 820 000	399 820 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 005 000	909 193	6 914 193	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	100 325 000		100 325 000	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	100 325 000		100 325 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 005 000	909 193	6 914 193
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	366 580 000	397 580 132	764 160 132	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	106 330 000	400 729 193	507 059 193
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	597 688 554	415 592 462	1 013 281 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	354 437 554	415 585 639	770 023 193
26.	Költségvetési hiány:	16 999 000	-	13 843 116	Költségvetési többlet:	-	3 155 884	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	243 251 000	6 823	243 257 823

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 350 720	46 350 720	Beruházások	15 518 000	46 440 710	61 958 710
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	90 000	275 000	365 000	Felújítások	227 823 000	191 833	228 014 833
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10								
11					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	90 000	46 625 720	46 715 720	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	243 341 000	46 632 543	289 973 543
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	90 000	46 625 720	46 715 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 341 000	46 632 543	289 973 543
27.	Költségvetési hiány:	243 251 000	6 823	243 257 823	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	243 251 000	6 823	243 257 823	Bruttó többlet:	-	-	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évieredeti előirányzat	Módosítás	2017.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hajmáskér Község Önkormányzata						
Informatikai eszközös beszerzése (ASP)	3 129 800	2017		4 358 000	-58 350	4 299 650
Csőszivattyú	133 350	2017			133 350	133 350
Utak felújítása	48 947 279	2017		225 918 000		225 918 000
Műhely bővítése		2017		1 270 000		1 270 000
Traktor pályázati önerő				6 350 000	-517 530	5 832 470
Sportpálya felújítása				1 270 000		1 270 000
Művelődési ház kapcsolószekrényének cseréje				635 000		635 000
Csempevágó	29 990				29 990	29 990
Samsung tablet + tok	123 993				123 993	123 993
Fedélzeti kamera	35 998				35 998	35 998
Kávéfőző (Közösségi Ház)	16 999				16 999	16 999
3 db nagy teherbírású polc (Műhely)	35 776				35 776	35 776
Hadisírok felújítása	200 000				46 350 720	46 350 720
Trapézlemez, gerincelem földemhez (Közösségi Ház)	271 774				274 774	274 774
Lurkó Óvoda						
Parkettázás	191 833	2017			191 833	191 833
Tornaterem felújítása		2017		1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		2017		2 540 000	-44 999	2 495 001
Zanussi hűtőszekrény (ételmintának)	44 999	2017			44 999	44 999
Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal						
porszívó/Zanussi ZAN2406DBE	14 990	2017			14 990	14 990

ÖSSZESEN:	53 176 781		243 341 000	46 632 543	289 973 543
-----------	------------	--	-------------	------------	-------------

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a **111/2017. (IX. 27.)** számú határozatával döntött a **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat **2018. évi fordulójához** való csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltaknak megfelelően 2017. október 3. napjáig kiírásra került mindkét típusú pályázat. A benyújtási határidőig – 2017. november 7. – „A” típusú pályázatra **8 fő nyújtotta be pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett.**

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

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

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

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

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

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

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

A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: **2017. november 7.** Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 8 db (1. sz. melléklet)

A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről:

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete **2017. december 7-ig** bírálja el és rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat a **támogatott** és **nem támogatott**, valamint a döntésből formai okból kizárt pályázók **eredeti döntési listáit 2017. december 8-ig** elküldi a Támogatáskezelő részére.

Az Önkormányzat **2017. december 11-ig** a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.

Az ösztöndíj időtartama, folyósítása:

A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica (a továbbiakban: Támogatáskezelő) számlájára. „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj folyósítása a Támogatáskezelő részére: 2018. január 31. és 2018. augusztus 31.

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

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

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

Hajmáskér, 2017. november 22.

Köbli Miklós s.k
polgármester

...../2017. (XI.) Képviselő-testületi határozat-javaslat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

a.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében **2018. évre** vonatkozóan az 1. számú melléklet szerint **8 fő** pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: **8 fő x,- Ft/hó x 10 hónap= Ft.**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított támogatás összegét a 2018. évi költségvetésébe,- forint keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.

b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat **2017. december 8-ig** küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint az ÁSZ 14-15. §-ai szerint **2017. december 11. napjáig** a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és a pályázókat postai úton értesítse.

Határidő: a) 2018. évi ktgy elfogadása
b) 2017. december 8., 11.

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

1. sz. melléklet

**A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára jelentkezett és a pályázati kiírásnak megfelelt (érvényes) hallgatók névsora
„A” típusú**

Sorszám	Név	Lakóhely Hajmáskér község	Előző évi támogatás Ft/hó	A családba n élő eltartott ak száma	Egyedülálló /elvált szülő	A családban rokkant/ta rtós beteg	Több gyermek tanul	Árva/fél árva	Megállapított támogatás összege Ft/hó	2017. évi pályázat összege Ft/10 hó
1.	Andrási Krisztián	Hársfa u. 24.	-	1	nem	nem	nem	nem		
2.	Baumgartner Jennifer	Dózsa Gy. u. 2.	3.000	1	nem	nem	nem	nem		
3.	Bodnár Benjamin	Tábori út 14/B 3/14.	-	-	igen	nem	nem	nem		
4.	Boór Ágota	Diófa u. 20.	-	1	nem	nem	nem	nem		
5.	Hannig Erik	Dózsa Gy. u. 19.	3.000	-	igen	nem	nem	nem		
6.	Illikmann Szabina	Dózsa Gy. u. 35.	3.000	2	igen	nem	nem	nem		
7.	Mayerhoffer Attila	Jókai M. ltp. 8/B 3/3.	-	-	igen	nem	nem	nem		
8.	Molnár Péter	Kossuth L. u. 44.	3.000	-	igen	nem	nem	nem		

Érvényes pályázat: határidőben benyújtott, kötelező mellékletek csatolva

A Bursa 2017. évi fordulójára 8 pályázó nyert támogatást. A támogatás összege összesen: 8 fő x 3.000 Ft x 10 hónap = 240.000 Ft volt.

Hajmáskér, 2017. november 22.

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. november 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és a BakonykarsztZrt. között fennálló egyetértési nyilatkozatban foglaltak nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 79.§ (1) alapján Hajmáskér Község Önkormányzata 2012. december 3-án Egyetértési Nyilatkozatot kötött a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt-vel.

Az Egyetértési Nyilatkozat III. pontja szerint:

„Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján Víziközmű-szolgáltató a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013- január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába száll át.

Az Ellátásért felelős a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszazármaztatja a Víziközmű-szolgáltató vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16.§ (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és a Nyt. rendelkezéseire.”

Az üzemeltetési szerződés kiegészítését mindkét fél 2012. december 3-án aláírta.

A 2016. évi beszámoló és mérlegjelentés adatai alapján megállapítható, hogy ezen átháramoltatás nem valósult meg a Hajmáskér Község Önkormányzata könyveiben.

Az átháramoltatott vagyon értéke 2012. december 31-én 82.975.999 Ft volt, mely nyilvántartásba vétele nem történt meg az Önkormányzatnál.

Ezzel párhuzamosan a fejlesztési források egyenlegét, mint önkormányzati kötelezettséget (23.398.334 Ft) is nyilvántartásba kellett volna venni.

Az üzemeltetési szerződés kiegészítése 1.w. pontja szerint:

„Vállalja a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek biztonsággal eleget tevő állapotának megőrzését, továbbá annak műszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási díjbevételekben megtérülő mértékében.”

Az Önkormányzatnál ez visszapótlási követelés előírását jelenti, az önkormányzat követelései között nem került előírásra.

A BakonykarsztZrt. az átháramoltatott vagyon 2016.12.31-i állapotnak megfelelő nettó vagyonértékéről készített kimutatást megküldte az Önkormányzat részére, egyben a

fejlesztési források egyenlegéről készített kimutatást is.

Ezen kimutatások szerinti vagyon nettó értéke: 83.715.909 Ft (2013-2016. között történt fejlesztés), a fejlesztési források egyenlege: 21.015.603 Ft (a fejlesztési forrásokból adódó kötelezettséget minden évben csökkenti az Önkormányzat által a BakonykarsztZrt. felé kiszámlázott vagyonkezelői díj). Miután a vagyonkezelői díj második félévének elszámolására tárgyévét követő évben kerül sor, ezért az Önkormányzatnál nyilvántartásba veendő fejlesztési forrás egyenleg 21.324.771 Ft.

A BakonykarsztZrt. által megküldött kimutatás szerint a visszapótlási követelés negatív értéket mutat. Ennek oka, hogy a Zrt. nem készített kalkulációt a vagyonkezelésbe adott eszközök 2017-2019. években várható értékcsökkenéséről.

A BakonykarsztZrt-vel folytatott levelezés során az alábbi választ kaptuk a kalkuláció elmaradására:

*„A BAKONYKARSZT Zrt. 2017. január 1-től módosította Számviteli Politikáját, emiatt a tárgyi eszköz nyilvántartó programunkon is el kell végezni a szükséges változtatásokat. A módosítások kapcsán számos technikai probléma adódott, ami időbeli csúszást okozott a fejlesztésben. A tesztelések után csak augusztus hónap második felében tudtuk megkezdeni a tárgyévét érintő - tárgyi eszköz gazdálkodással kapcsolatos - feladataink (aktiválások, ÉCS számítások, havi zárások) végrehajtását. A fenti okok miatt az Ön által kért adatokat sajnos nem tudjuk megadni, kérjük szíves megértésüket. Az Önök által kért számításhoz az **előzőekben közölt (2016. évi) adatok alapján lehet kalkulálni.**”*

A kalkuláció elvégzését követően a nyilvántartásba veendő visszapótlási követelés összege: 18.327.430 Ft, melyet csökkent a meg nem térült értékcsökkenés, és az elvégzett fejlesztések összege. Így a fennmaradó visszapótlási követelés 4.046.306 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016.12.31-i állapot szerinti átháramoltatott vagyon, a fejlesztési források egyenlegéből adódó kötelezettség, a visszapótlási követelés 2017.01.01-vel történő számviteli elszámolását jóváhagyni szíveskedjenek.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni.

Hajmáskér, 2017. november

Köbli Miklós
polgármester