1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 385	-	30 881	30 881	30 881	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 017	-	46 209	46 209	46 209	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 001	5 127		5 127	5 127	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	481	-	947	947	947	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	319	-	230	230	230	100%
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**61 203**	**5 127**	**78 267**	**83 394**	**83 394**	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16		-	7 608	7 608	7 608	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-	232	232	232	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-	6 992	6 992	6 992	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		-		-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		-		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		-	382	382	382	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		-		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	2	2	2	100%
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	B16		-		-		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**61 203**	**5 127**	**85 875**	**91 002**	**91 002**	**100%**
163	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**		**-**		**-**		
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	8	5	- 5	-	-	
176	ebből: egyéb bírság	B36		5	- 5			
177	**Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)**	**B3**	**8**	**5**	**- 5**	**-**	**-**	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	9	20	29	49	49	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	129	250	- 115	135	135	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		-		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		-		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 841	1 600	- 28	1 572	1 572	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	476	400	9	409	409	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-		-		
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	696	700	296	996	996	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	650	-		-		
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410		-		-		
206	ebből: költségek visszatérítései	B410		-		-		
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**3 801**	**2 970**	**191**	**3 161**	**3 161**	**100%**
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B63	130	-	167	167	167	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		-		-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		-		-		
232	ebből: háztartások	B63		-	31	31	31	100%
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		-	136	136	136	100%
240	**Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)**	**B6**	**130**	**-**	**167**	**167**	**167**	100%
264	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)**	**B7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**65 142**	**8 102**	**86 395**	**94 330**	**94 497**	100%
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		**90 792**	**- 15 032**	**75 760**	**75 760**	**100%**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			**15 066**	**15 066**	**15 066**	**100%**
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816						
268	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**-**	**90 792**	**34**	**90 826**	**90 826**	**100%**
269	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)**	**B1-B8**	**65 142**	**98 894**	**86 429**	**185 156**	**185 323**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	új módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 301	3 082	- 2 781	301	301	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	88	294	-	294	294	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	102	100	- 85	15	15	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	24	- 24	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	197	365	- 365	-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 700**	**3 865**	**- 3 255**	**610**	**610**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 757	9 118	4 395	13 513	9 130	68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	627	1 392	378	1 770	980	55%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	169	100	299	399	399	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**10 553**	**10 610**	**5 072**	**15 682**	**10 509**	**67%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**12 253**	**14 475**	**1 817**	**16 292**	**11 119**	**68%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**3 090**	**3 473**	**- 199**	**3 274**	**3 015**	**92%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 915	3 294	- 419	2 875	2 616	91%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	92	112	196	308	308	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	83	67	24	91	91	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	85	85	94	179	179	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	835	1 100	8	1 108	1 053	95%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**920**	**1 185**	**102**	**1 287**	**1 232**	**96%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	387	380	1 705	2 085	1 980	95%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	21	25	14	39	23	59%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**408**	**405**	**1 719**	**2 124**	**2 003**	**94%**
36	Közüzemi díjak	K331		-	9	9	9	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13	100	- 100	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	1 812	1 600	- 46	1 554	1 517	98%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	1 096	1 000		1 000	611	61%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2 396	2 700	1 329	4 029	3 347	83%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**4 221**	**4 400**	**1 192**	**5 592**	**4 873**	87%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-	665	665	665	100%
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**-**	**-**	**665**	**665**	**665**	**100%**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	958	1 650	230	1 880	1 665	89%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 208	-	167	167		0%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált	K354		-		-		

57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1 121	1 000	- 196	804	720	90%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**3 287**	**2 650**	**201**	**2 851**	**2 385**	**84%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**8 836**	**8 640**	**3 879**	**12 519**	**11 158**	**89%**
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48		-		-		
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		-		-		
140	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)**	**K4**		**-**		**-**		
141	Nemzetközi kötelezettségek (>=142)	K501		-		-		
142	ebből: Európai Unió	K501		-		-		
143	Elvonások és befizetések	K502	1 529	-	5 357	5 357	5 357	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	700	697	- 1	696	696	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	700	697	- 1	696	696	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K511	201	198	183	381	381	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511				-		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511			192	375	375	100%
196	ebből: háztartások	K511	17	15	- 9	6	6	100%
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511		-		-		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		-		-		
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		-		-		
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	184	183	- 183	-	-	
201	ebből: Európai Unió	K511		-		-		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511		-		-		
203	ebből: egyéb külföldiek	K511		-		-		
204	Tartalékok	K512		77 873	- 76 837	1 036		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**2 430**	**78 768**	**- 71 298**	**7 470**	**6 434**	**86%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	38	38	38	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-	10	10	10	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**-**	**-**	**48**	**48**	**48**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71		-	28 090	28 090	28 090	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74		-	6 643	6 643	6 643	100%
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**		**-**	**34 733**	**34 733**	**34 733**	100%
279	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)**	**K8**	**-**	**-**		**-**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**26 609**	**105 356**	**- 31 020**	**74 336**	**66 507**	89%
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			14 322	14 322	14 322	100%
282	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915		30 447	66 051	96 498	96 498	100%
283	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**-**	**30 447**	**80 373**	**110 820**	**110 820**	100%
284	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**K1-K9**	**26 609**	**14 638**	**49 353**	**185 156**	**177 327**	96%

	Engedélyezett létszám		**2**	**2**		**2**	**2**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

2.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	153		34	34	34	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311			34	34	34	100%
93	**Jövedelemadók (=80+84)**	**B31**	153		34	34	34	100%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
109	ebből: építményadó	B34		-		-		
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		-		-		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
112	ebből: telekadó	B34		-		-		
113	ebből: luxusadó	B34		-		-		
114	ebből: cégautóadó	B34		-		-		
115	ebből: közművezetékek adója	B34		-		-		
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34		-		-		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
118	ebből: általános forgalmi adó	B351		-		-		
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351		-		-		
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351		-		-		
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		-		-		
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
145	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		-		-		
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		-		-		
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	255	200	- 200	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	255	200	- 200	-	-	
163	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)**	**B35**	**23 489**	**16 700**	**2 697**	**19 397**	**19 397**	**100%**
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	320	200	833	1 033	1 033	100%
165	ebből: talajterhelési díj	B36		-	340	340	340	100%
166	ebből: eljárási illetékek	B36		-		-		
167	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36		-		-		
168	ebből: felügyeleti díjak	B36		-		-		
169	ebből:ebrendészeti hozzájárulás	B36		-		-		
170	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36		-		-		
171	ebből: környezetvédelmi bírság	B36		-		-		
172	ebből: természetvédelmi bírság	B36		-		-		
173	ebből: műemlékvédelmi bírság	B36		-		-		
174	ebből: építésügyi bírság	B36		-		-		
175	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		-		-		
176	ebből: egyéb bírság	B36	193	200	493	693	693	100%
177	**Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)**	**B3**	**27 682**	**20 900**	**5 808**	**26 708**	**26 708**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**27 682**	**20 900**	**5 808**	**26 708**	**26 708**	**100%**
						-		
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**		**2016. évi előirányzat**	**módosítás**	**2016 módosított előirányzat**	**Tény 2016**	**%**
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
204	Tartalékok	K512		0	26708	26 708		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**26 708**	**26 708**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**-**	**-**	**26 708**	**26 708**	**-**	**-**

						-		
	Engedélyezett létszám					-		
	ebből: közfoglalkoztatott					-		

3.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 023	100		100	100	100%
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**1 023**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**1 023**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	346	300	- 19	281	281	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		-		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		-		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-	7	7	7	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404		-		-		
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		-		-		
187	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		-		-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404		-		-		
191	Ellátási díjak	B405		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	93	81	- 3	78	78	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**439**	**381**	**- 15**	**366**	**366**	**100%**
264	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)**	**B7**		**-**		-		
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**1 462**	**481**	**- 15**	**466**	**466**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18	50	26	76	76	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**18**	**50**	**26**	**76**	**76**	**100%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
36	Közüzemi díjak	K331	68	60	- 24	36	36	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		50	- 50	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	28	40	- 22	18	18	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**96**	**150**	**- 96**	**54**	**54**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26	54	- 23	31	31	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		

57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**26**	**54**	**- 23**	**31**	**31**	**100%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**140**	**254**	**- 93**	**161**	**161**	**100%**
204	Tartalékok	K512		-	305	305		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**305**	**305**	**-**	**0%**
279	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)**	**K8**	**-**	**-**		**-**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**140**	**254**	**212**	**466**	**161**	**35%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**0**	**0**			
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**		**0**	**0**			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	42 161	-		-		
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	42 161	-		-		
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)**	**B2**	**42 161**	**-**		**-**	**-**	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	5 101	-	4 954	4 954	4 954	100%
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 687	-	1 505	1 505	1 505	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**6 788**	**-**	**6 459**	**6 459**	**6 459**	**100%**
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51		-		-		
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51		-		-		
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52		-		-		
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		-		-		
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54		-		-		
214	ebből: privatizációból származó bevétel	B54		-		-		
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		-		-		
216	**Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)**	**B5**	**1 590**	**90**	**2 200**	**2 290**	**2 290**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**50 539**	**90**	**8 659**	**8 749**	**8 749**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123			6	6	6	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**		**0**	**6**	**6**	**6**	100%
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**		**0**	**6**	**6**	**6**	100%
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**		**0**	**3**	**3**	**3**	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2						
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2						
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2						
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2			2	2	2	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2				0	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2			1	1	1	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-	27	27	27	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	523	500	303	803	787	98%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**523**	**500**	**330**	**830**	**814**	**98%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7	-	54	54	54	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2	-	11	11	11	100%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**9**	**-**	**65**	**65**	**65**	**100%**
36	Közüzemi díjak	K331	648	550	167	717	617	86%

37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	493	495	- 495	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-	8	8	8	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	379	400	62	462	412	89%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		200	29	229	229	100%
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**1 520**	**1 445**	**- 258**	**1 187**	**1 037**	**87%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	448	525	- 43	482	438	91%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	22	20	- 4	16	16	100%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**470**	**545**	**- 47**	**498**	**454**	**91%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**2 522**	**2 490**	**90**	**2 580**	**2 370**	**92%**
204	Tartalékok	K512		-	4 666	4 666		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**4 666**	**4 666**	**-**	**0%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-	1 385	1 385	1 385	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	313	1 000	- 914	86	86	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	84	270	- 247	23	23	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**397**	**1 270**	**224**	**1 494**	**1 494**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71	370	-		-	-	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81	-		-	-	
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**451**	**-**	**-**	**-**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**3 370**	**3 760**	**4 989**	**8 749**	**3 873**	**44%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

0116080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**-**	**-**			
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	64	-	50	50	50	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			14	14	14	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**64**		**64**	**64**	**64**	100%
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B63	253	250	145	395	395	100%
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		-		-		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		-		-		
232	ebből: háztartások	B63		-		-		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		-		-		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	243	250	145	395	395	100%
237	ebből: Európai Unió	B63		-		-		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63		-		-		
239	ebből: egyéb külföldiek	B63		-		-		
240	**Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)**	**B6**	**253**	**250**	**145**	**395**	**395**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**317**	**250**	**209**	**459**	**459**	**100%**
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		**3 436**	**-**	**3 436**	**3 436**	**100%**
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816						
268	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**-**	**3 436**	**-**	**3 436**	**3 436**	**100%**
269	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)**	**B1-B8**	**317**	**3 686**	**209**	**3 895**	**3 895**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	178	150	90	240	240	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113						
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**178**	**150**	**90**	**240**	**240**	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			17	17	17	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	39	50	132	182	182	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**39**	**50**	**149**	**199**	**199**	**100%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**217**	**200**	**239**	**439**	**439**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**65**	**61**	**98**	**159**	**159**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	48	45	24	69	69	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11	10	48	58	58	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	6	6	26	32	32	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-	9	9	9	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31	30	- 24	6	6	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**31**	**30**	**- 15**	**15**	**15**	**100%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		

35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**-**		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	12	10	- 10	-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 162	600	1 931	2 531	1 881	74%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**1 174**	**610**	**1 921**	**2 531**	**1 881**	**74%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	251	173	338	511	463	91%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	360	150	90	240	170	71%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**611**	**323**	**428**	**751**	**633**	**84%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**1 816**	**963**	**2 334**	**3 297**	**2 529**	**77%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**2 098**	**1 224**	**2 671**	**3 895**	**3 127**	**80%**

		Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**
		ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0

6. sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

031030 Közterület rendjének fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123	181	-	181	181	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**123**	**181**	**-**	**181**	**181**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**123**	**181**	**-**	**181**	**181**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**123**	**123**	**-**	**181**	**181**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		40	- 9	31	31	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**-**	**40**	**- 9**	**31**	**31**	**100%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	96	90	3	93	93	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1	-	7	7	7	100%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**97**	**90**	**10**	**100**	**100**	**100%**
36	Közüzemi díjak	K331	- 6	10	- 4	6	6	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	7	10	- 3	7	7	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**1**	**20**	**- 7**	**13**	**13**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24	40	- 3	37	37	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**24**	**40**	**- 3**	**37**	**37**	**100%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**122**	**190**	**- 9**	**181**	**181**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**122**	**190**	**- 9**	**181**	**181**	**100%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	27 176	6 109	23 394	29 503	29 503	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-		-		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-		-		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		-		-		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		-		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	27 176	6 109	23 394	29 503	29 503	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		-		-		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		-		-		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**27 176**	**6 109**	**23 394**	**29 503**	**29 503**	**100%**
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408		-	2	2	2	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**		**-**	**2**	**2**	**2**	100%
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**27 176**	**6 109**	**23 396**	**29 505**	**29 505**	**100%**
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		**14 123**	**-**	**14 123**	**14 123**	**100%**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		**3 270**		**3 270**	**3 270**	**100%**
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú	B816						
268	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**-**	**17 393**	**-**	**17 393**	**17 393**	**100%**
269	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)**	**B1-B8**	**27 176**	**23 502**	**23 396**	**46 898**	**46 898**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 080	5 383	22 781	28 164	22 658	80%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	354	-	552	552	552	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**19 434**	**5 383**	**23 333**	**28 716**	**23 210**	**81%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5	-		-	-	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**19 439**	**5 383**	**23 333**	**28 716**	**23 210**	**81%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**3 077**	**807**	**7 989**	**8 796**	**5 562**	**63%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2 980	807	7 877	8 684	5 450	63%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	97	-	112	112	112	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	848	-	3 155	3 155	3 155	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**848**	**-**	**3 155**	**3 155**	**3 155**	**100%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**-**		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		

37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	93	-	176	176	176	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**93**	**-**	**176**	**176**	**176**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	229	-	852	852	852	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**229**	**-**	**852**	**852**	**852**	**100%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**1 170**	**-**	**4 183**	**4 183**	**4 183**	**100%**
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-	787	787	787	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-	213	213	213	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**-**	**-**		**1 000**	**1 000**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**23 686**	**6 190**	**35 505**	**42 695**	**33 955**	**80%**
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			4 203	4 203	4 203	100%
282	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**-**	**-**	**4 203**	**4 203**	**4 203**	100%
283	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**K1-K9**	**23 686**	**6 190**	**39 708**	**46 898**	**38 158**	81%

	Engedélyezett létszám		**25**	**18**	**7**	**25**	**25**	
	ebből: közfoglalkoztatott		25	18	7	25	25	

8.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

045160 Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 053			-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**2 053**	**-**	**-**	**-**	**-**	
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**2 053**	**-**	**-**	**-**	**-**	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)**	**B2**	**111 990**	**-**	**112 010**	**112 010**	**112 010**	100%
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**114 043**	**-**	**112 010**	**112 010**	**112 010**	**100%**
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		**117 772**	**- 36 634**	**81 138**	**81 138**	**100%**
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816						
268	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**-**	**117 772**	**- 36 634**	**81 138**	**81 138**	**100%**
269	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)**	**B1-B8**	**114 043**	**117 772**	**75 376**	**193 148**	**193 148**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	368	1 300	- 402	898	841	94%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**368**	**1 300**	**- 402**	**898**	**841**	**94%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**-**		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 000	- 1 000	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 370	1 400	400	1 800	1 300	72%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**1 370**	**2 400**	**- 600**	**1 800**	**1 300**	**72%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	450	865	- 176	689	578	84%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**450**	**865**	**- 176**	**689**	**578**	**84%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**2 188**	**4 565**	**- 1 178**	**3 387**	**2 719**	**80%**
204	Tartalékok	K512		-	168 345	168 345		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**168 345**	**168 345**	**-**	**0%**

206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-		
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**		**-**		**-**		
215	Ingatlanok felújítása	K71		91 156	- 74 293	16 863	16 863	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		24 612	- 20 059	4 553	4 553	100%
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**		**115 768**	**- 94 352**	**21 416**	**21 416**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**2 188**	**120 333**	**72 815**	**193 148**	**24 135**	**12%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

064010 Közvilágítás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 059	4 256	7 873	12 129	12 129	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**4 059**	**4 256**	**7 873**	**12 129**	**12 129**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**4 059**	**4 256**	**7 873**	**12 129**	**12 129**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**4 059**	**4 256**	**7 873**	**12 129**	**12 129**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3	50	- 50	-		
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**3**	**50**	**- 50**	**-**	**-**	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
36	Közüzemi díjak	K331	3 824	3 200	7 173	10 373	3 294	32%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		500	- 500	-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**3 824**	**3 700**	**6 673**	**10 373**	**3 294**	**32%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	985	1 013	743	1 756	891	51%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**985**	**1 013**	**743**	**1 756**	**891**	**51%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**4 812**	**4 763**	**7 366**	**12 129**	**4 185**	**35%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	505	-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	136	-		-		

214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**641**	**-**		**-**		
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**5 453**	**4 763**	**7 366**	**12 129**	**4 185**	**35%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

10.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

066010 Zöldterület-kezelés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 707	4 099	-2857	1 242	1 242	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**3 707**	**4 099**	**- 2 857**	**1 242**	**1 242**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**3 707**	**4 099**	**- 2 857**	**1 242**	**1 242**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**3 707**	**4 099**	**- 2 857**	**1 242**	**1 242**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	559	1 500	- 530	970	970	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**559**	**1 500**	**- 530**	**970**	**970**	**100%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**-**		
36	Közüzemi díjak	K331		-		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	217	220	- 212	8	8	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**217**	**220**	**- 212**	**8**	**8**	100%
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**		-		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210	465	- 201	264	264	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	**ebből: államháztartáson belül**	**K353**				**-**		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**210**	**465**	**- 201**	**264**	**264**	100%
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**986**	**2 185**	**- 943**	**1 242**	**1 242**	100%
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**		**-**		-		
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 500	- 1 500	-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		

213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		405	- 405	-		
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**		**1 905**	**- 1 905**	**-**		
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**986**	**4 090**	**- 2 848**	**1 242**	**1 242**	100%

	Engedélyezett létszám		0	**0**		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

11. sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5181	10 170		10 170	10170	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**5 181**	**10 170**	**0**	**10 170**	**10 170**	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	700	0		-		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	700	0		-		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**5 881**	**10 170**	**0**	**10 170**	**10 170**	**100%**
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	21	15	13	28	28	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	0	3 500	-3500	-	0	
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402		0		-		
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402		0		-		
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	13	20	-20	-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		0		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404		0		-		
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	B404		0		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		0		-		
187	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		0		-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		0		-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		0		-		
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404		0		-		
191	Ellátási díjak	B405		0		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9	955	-947	8	8	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**43**	**4 490**	**-4 454**	**36**	**36**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**5 924**	**14 660**	**-4 454**	**10 206**	**10 206**	**100%**
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813		**22 416**	**5 487**	**27 903**	**27 903**	**100%**
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816						
268	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**-**	**22 416**	**5 487**	**27 903**	**27 903**	**100%**
269	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+268)**	**B1-B8**	**5 924**	**37 076**	**1 033**	**38 109**	**38 109**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6502	4 623	141	4 764	2546	53%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	120	180	448	628	148	24%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24	36	-17	19	19	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		

12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	15	100	151	251	251	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**6 661**	**4 939**	**723**	**5 662**	**2 964**	**52%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	37	150	-94	56	56	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**37**	**150**	**- 94**	**56**	**56**	**100%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**6 698**	**5 089**	**629**	**5 718**	**3 020**	**53%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**1 170**	**1 318**	**201**	**1 519**	**920**	**61%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	1115	1 248	205	1 453	854	59%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	28	30	5	35	35	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	27	40	-9	31	31	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	84	50	-50	-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2759	3 200	1080	4 280	3754	88%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**2 843**	**3 250**	**1 030**	**4 280**	**3 754**	**88%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	76	80	765	845	80	9%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**76**	**80**	**765**	**845**	**80**	**9%**
36	Közüzemi díjak	K331	42	40		40	40	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	90	90	-90	-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	203	250	497	747	747	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	68	60	-57	3	3	100%
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-	0	-	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	2495	2 500	1482	3 982	2482	62%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**2 898**	**2 940**	**1 832**	**4 772**	**3 272**	**69%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1375	1 692	416	2 108	1663	79%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	30	30	50	80	80	100%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**1 405**	**1 722**	**466**	**2 188**	**1 743**	**80%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**7 222**	**7 992**	**4 093**	**12 085**	**8 849**	**73%**
204	Tartalékok	K512		-	7620	7 620		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**7 620**	**7 620**	**-**	**0%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3890	-	8762	8 762	8762	100%

211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1051	-	2366	2 366	2366	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**4 941**	**-**	**11 128**	**11 128**	**11 128**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71		-		-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5707	1 500	-1469	31	31	100%
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1541	405	-397	8	8	100%
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**7 248**	**1 905**	**- 1 866**	**39**	**39**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**27 279**	**16 304**	**21 805**	**38 109**	**23 956**	**63%**

	Engedélyezett létszám		**3**	**3**		**3**	**3**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

13

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

072111 Háziorvosi alapellátás

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		853		853	853	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**853**	**0**	**853**	**853**	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	135	135	8	143	143	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		0		0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	135	135	8	143	143	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**135**	**988**	**8**	**996**	**996**	**100%**
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B63		120	-120	0		
230	ebből: egyházi jogi személyek	B63		0		0		
231	ebből: egyéb civil szervezetek	B63		0		0		
232	ebből: háztartások	B63		0		0		
233	ebből: pénzügyi vállalkozások	B63		0		0		
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		0		0		
235	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B63		0		0		
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63		120	-120	0		
237	ebből: Európai Unió	B63		0		0		
238	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B63		0		0		
239	ebből: egyéb külföldiek	B63		0		0		
240	**Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)**	**B6**	**0**	**120**	**-120**	**0**	**0**	
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**135**	**1 108**	**-112**	**996**	**996**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7		1	**1**	1	100%
31	Árubeszerzés	K313				**0**		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**7**	**0**	**1**	**1**	**1**	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**0**	**0**			
36	Közüzemi díjak	K331	45	45	62	107	107	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332		0		0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		0		0		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8	10	-1	9	9	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	202	250	266	516	516	100%
42	ebből: államháztartáson belül	K335		0		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	143	143	-143	0	0	

44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	8	10	41	51	51	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**406**	**458**	**225**	**683**	**683**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68	126	51	177	177	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		0		0		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		0		0		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		0		0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		0		0		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		0		0		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		0		0		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**68**	**126**	**51**	**177**	**177**	**100%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**481**	**584**	**277**	**861**	**861**	**100%**
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K511		0	135	135	135	100%
194	ebből: egyházi jogi személyek	K511		0		0		
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511		0		0		
196	ebből: háztartások	K511		0		0		
197	ebből: pénzügyi vállalkozások	K511		0		0		
198	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		0		0		
199	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K511		0		0		
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511		0	135	135	135	100%
201	ebből: Európai Unió	K511		0		0		
202	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K511		0		0		
203	ebből: egyéb külföldiek	K511		0		0		
204	Tartalékok	K512		0		0		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**0**	**0**	**135**	**135**	**135**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**481**	**584**	**412**	**996**	**996**	**100%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

13. sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		1828		1828	1828	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**1 828**	**-**	**1 828**	**1 828**	100%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**0**	**1 828**	**-**	**1 828**	**1 828**	100%
264	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)**	**B7**						
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**		**1 828**	**-**	**1 828**	**1 828**	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	586	300	61	361	316	88%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**586**	**300**	**61**	**361**	**316**	**88%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		**-**		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		**-**		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**-**		
36	Közüzemi díjak	K331		**-**		-		
37	Vásárolt élelmezés	K332		**-**		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		1 500	-1421	79	79	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**		**1 500**	**- 1 421**	**79**	**79**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	158	486	-368	118	106	90%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**158**	**486**	**- 368**	**118**	**106**	**90%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**744**	**2 286**	**- 1 728**	**558**	**501**	**90%**
204	Tartalékok	K512		-	1270	1 270		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**1 270**	**1 270**	**-**	**0%**

206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		-		-		
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		-		-		
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**-**	**-**		**-**	**-**	
215	Ingatlanok felújítása	K71	1860	-		-	0	
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-	0	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	132	-		-	0	
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**1 992**	**-**	**-**	**-**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**2 736**	**2 286**	**- 458**	**1 828**	**501**	**27%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	563	563		563	563	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**563**	**563**	**-**	**563**	**563**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**563**	**563**	**-**	**563**	**563**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**563**	**-**	**-**	**563**	**563**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	413	450		450	450	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**413**	**450**	**-**	**450**	**450**	**100%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**413**	**450**	**-**	**450**	**450**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**109**	**122**	**- 13**	**109**	**109**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	109	122	-13	109	109	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		-		-		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		-		-		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		20	-17	3	3	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		-		-		
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**-**	**20**	**- 17**	**3**	**3**	**100%**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1		1	1	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**-**	**1**	**-**	**1**	**1**	**100%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**-**	**21**	**- 17**	**4**	**4**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**522**	**593**	**- 30**	**563**	**563**	**100%**

	Engedélyezett létszám		**0**	**0**		**0**	**0**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

15.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / <u>művelődési ház</u>

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		12 392		12 392	12392	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		-		-		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2968	2 964		2 964	2964	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**2 968**	**15 356**	**-**	**15 356**	**15 356**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**2 968**	**15 356**	**-**	**15 356**	**15 356**	**100%**
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	15	30	-4	26	26	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	124	100	69	169	169	100%
185	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó	B404		-		-		
186	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404		-		-		
187	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		-		-		
188	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404		-		-		
190	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	B404		-		-		
191	Ellátási díjak	B405		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4	35	-28	7	7	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	30	-		-		
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**173**	**165**	**37**	**202**	**202**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**3 141**	**15 521**	**37**	**15 558**	**15 558**	100%

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2376	4 547	-11	4 536	3435	76%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	105	180	-10	170	170	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	46	-	235	235	60	26%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	21	24		24	24	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113		-		-		
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**2 548**	**4 751**	**214**	**4 965**	**3 689**	**74%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	108	100	-60	40	40	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	26	50	37	87	87	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**134**	**150**	**- 23**	**127**	**127**	**100%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**2 682**	**4 901**	**191**	**5 092**	**3 816**	**75%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**718**	**1 296**	**61**	**1 357**	**1 060**	**78%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	664	1 228	13	1 241	944	76%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	28	30	37	67	67	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	26	38	11	49	49	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	-	39	39	39	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	634	1 050	-108	942	882	94%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**654**	**1 050**	**- 69**	**981**	**921**	**94%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	80	-3	77	77	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145	140	724	864	153	18%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**220**	**220**	**721**	**941**	**230**	**24%**
36	Közüzemi díjak	K331	1460	1 650	2449	4 099	2881	70%
37	Vásárolt élelmezés	K332		-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5	200	-121	79	79	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	30	30	-30	-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-	15	15	15	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	278	850	-298	552	452	82%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**1 773**	**2 730**	**2 015**	**4 745**	**3 427**	**72%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341	4	4	-4	-	0	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		20	-20	-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**4**	**24**	**- 24**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	673	1 114	435	1 549	1176	76%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	15	-	57	57	57	100%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**688**	**1 114**	**492**	**1 606**	**1 233**	**77%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**3 339**	**5 138**	**3 135**	**8 273**	**5 811**	**70%**
204	Tartalékok	K512		-	635	635		0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192+193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**635**	**635**	**-**	**0%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-	120	120	120	100%

210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	48	-	38	38	38	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13	-	43	43	43	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**61**	**-**	**201**	**201**	**201**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71		-		-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		-		-		
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**-**	**-**		**-**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**6 800**	**11 335**	**4 223**	**15 558**	**10 888**	**70%**

	Engedélyezett létszám		**3**	**3**		**3**	**3**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		3 182	5338	**8 520**	8520	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				**-**		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		**-**		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		**-**		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**3 182**	**5 338**	**8 520**	**8 520**	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	45	-	61	61	61	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	45	-	61	61	61	100%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**45**	**3 182**	**5 399**	**8 581**	**8 581**	**100%**
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-		-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-		-		
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	83	-		-		
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410	83	-		-		
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**83**	**-**		**-**		
264	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)**	**B7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**128**	**13**	**5 399**	**8 581**	**8 581**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1285	1 989	-366	1 623	1623	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	66	90	-18	72	72	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	5	10	-10	-	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	18	-9	9	9	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	47	30	-17	13	13	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 415**	**2 137**	**- 420**	**1 717**	**1 717**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**1 415**	**2 137**	**- 420**	**1 717**	**1 717**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**385**	**572**	**- 102**	**470**	**470**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	360	537	-97	440	440	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12	15	1	16	16	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	13	20	-6	14	14	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése	K311		-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	480	400	216	616	571	93%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**480**	**400**	**216**	**616**	**571**	**93%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54	70	-24	46	46	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91	100	11	111	111	100%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**145**	**170**	**- 13**	**157**	**157**	**100%**
36	Közüzemi díjak	K331	2174	2 400	868	3 268	2414	74%
37	Vásárolt élelmezés	K332				-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	451	100	-100	-	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	552	600	567	1 167	837	72%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		200	14	214	214	100%
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**3 177**	**3 100**	**1 335**	**4 435**	**3 251**	**73%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	955	991	195	1 186	991	84%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**955**	**991**	**195**	**1 186**	**991**	**84%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**4 757**	**4 661**	**1 733**	**6 394**	**4 970**	**78%**
215	Ingatlanok felújítása	K71		1 500	-1500	-		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		-		-		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		405	-405	-		
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**		**1 905**	**- 1 905**	**-**	**-**	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**6 557**	**9 275**	**- 694**	**8 581**	**7 157**	**83%**

	Engedélyezett létszám		**1,5**	**1,5**		**1,5**	**1,5**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		3 900		3 900	3 900	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		2 821		2 821	2 821	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**6 721**	**-**	**6 721**	**6 721**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**		**6 721**	**-**	**6 721**		**0%**
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403		-		-		
183	ebből: államháztartáson belül	B403		-		-		
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-		-		
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**		**-**		**-**		
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**		**6 721**	**-**	**6 721**	**6 721**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1253	1 989	-385	1 604	1604	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	59	90	-17	73	73	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	6	10	-10	-	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	18	-9	9	9	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	54	35	-22	13	13	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 384**	**2 142**	**- 443**	**1 699**	**1 699**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**1 384**	**2 142**	**- 443**	**1 699**	**1 699**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**380**	**572**	**- 107**	**465**	**465**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	356	537	-102	435	435	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12	15	1	16	16	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	-		-		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	12	20	-6	14	14	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	-		-		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	398	400	209	609	576	95%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**398**	**400**	**209**	**609**	**576**	**95%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54	60	-5	55	55	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91	100	-6	94	94	100%

35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**145**	**160**	**- 11**	**149**	**149**	**100%**
36	Közüzemi díjak	K331	2923	2 800	-351	2 449	2449	100%
37	Vásárolt élelmezés	K332	0	-		-		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	336	150	11	161	161	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	144	200	28	228	228	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**3 403**	**3 150**	**- 312**	**2 838**	**2 838**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1051	1 002	-49	953	944	99%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-	8	8	8	100%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**1 051**	**1 002**	**- 41**	**961**	**952**	**99%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**4 997**	**4 712**	**- 155**	**4 557**	**4 515**	**99%**
280	**Költségvetési kiadások (=29+31+61+149+295+314+319+379)**	**K1-K8**	**6 761**	**7 426**	**- 705**	**6 721**	**6 679**	**99%**

	Engedélyezett létszám		1,5	**1,5**		1,5	1,5	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9097	12 984		12 984	12984	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**9 097**	**12 984**	**-**	**12 984**	**12 984**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**9 097**	**12 984**	**-**	**12 984**	**12 984**	**100%**
191	Ellátási díjak	B405	5892	6 356	-530	5 826	5826	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1591	1 716	-143	1 573	1573	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**7 483**	**8 072**	**- 673**	**7 399**	**7 399**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**16 580**	**20 116**	**- 673**	**20 383**	**20 383**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1305	1 326	219	1 545	1545	100%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	65	60	25	85	85	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		-		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12	12	-6	6	6	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113		-	54	54	54	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 382**	**1 398**	**292**	**1 690**	**1 690**	**100%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**1 382**	**1 398**	**292**	**1 690**	**1 690**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**387**	**382**	**86**	**468**	**468**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	356	358	76	434	434	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	11	10	8	18	18	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	8	-		-	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	12	14	2	16	16	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	94	50	61	111	111	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	718	1 000	528	1 528	1116	73%
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**812**	**1 050**	**589**	**1 639**	**1 227**	**75%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		-		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		-		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**-**		

36	Közüzemi díjak	K331	754	950	-950	-	0	
37	Vásárolt élelmezés	K332	9542	10 715	1677	12 392	11250	91%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		-		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		-		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		-		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		-		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		-		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		-		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	28	10	-8	2	2	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**10 324**	**11 675**	**719**	**12 394**	**11 252**	**91%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**-**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2946	3 152	475	3 627	3324	92%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		-		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		-		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		-		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		-		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		-		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		-		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		-		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		-		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**2 946**	**3 152**	**475**	**3 627**	**3 324**	**92%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**14 082**	**15 877**	**1 783**	**17 660**	**15 803**	**89%**
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		-		-		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		-		-		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-		-		
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		700	-255	445	445	100%
211	Részesedések beszerzése	K65		-		-		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-		-		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		189	-69	120	120	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**		**889**	**- 324**	**565**	**565**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**15 851**	**18 546**	**1 837**	**20 383**	**18 526**	**91%**

	Engedélyezett létszám		**1**	**1**		**1**	**1**	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1404	2 547		2 547	2547	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**1 404**	**2 547**	**-**	**2 547**	**2 547**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**1 404**	**2 547**	**-**	**2 547**	**2 547**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**1 404**	**2 547**	**-**	**2 547**	**2 547**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2303	2 003	544	2 547	2255	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**2 303**	**2 003**	**544**	**2 547**	**2 255**	**89%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**2 303**	**2 003**	**544**	**2 547**	**2 255**	**89%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**2 303**	**2 003**	**544**	**2 547**	**2 255**	**89%**

	Engedélyezett létszám		0			0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0			0	0	

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

104052 Családtámogatások

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13761	8 870		8 870	8870	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**13 761**	**8 870**	**-**	**8 870**	**8 870**	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	1 996	-	1 514	1 514	1 514	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	1996	-		-		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		-	1514	1 514	1514	100%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**15 757**	**8 870**	**1 514**	**10 384**	**10 384**	**100%**
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411		-	16	16	16	100%
204	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B411		-		-		
205	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B411		-		-		
206	ebből: költségek visszatérítései	B410		-		-		
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**		**-**	**16**	**16**	**16**	100%
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**15 757**	**8 870**	**1 530**	**10 400**	**10 400**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
63	Családi támogatások (=64+…+79)	K42	1 815		1 514	1 514	1 514	100%
79	ebből: természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42			1 514	1 514	1 514	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	8 412	7 800	1 086	8 886	8 886	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0	300	-220	80	80	100%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	634	2 000	-1717	283	283	100%
133	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		-		-		
134	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		-		-		
135	ebből: temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48		-		-		
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	238	300	-300	-		
137	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	5 000	3387	8 387	8387	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	200	200	-64	136	136	100%
139	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		-		-		
140	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)**	**K4**	**10 227**	**7 800**	**2 600**	**10 400**	**10 400**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**10 227**	**7 800**	**2 600**	**10 400**	**10 400**	**100%**

	Engedélyezett létszám		0	**0**		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

21.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

107054 Családsegítés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		-		-		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-		-		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	844	2 548		2 548	2548	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		-		-		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		-		-		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		-		-		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**844**	**2 548**	**-**	**2 548**	**2 548**	**100%**
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**844**	**2 548**	**-**	**2 548**	**2 548**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**844**	**1 224**	**-**	**2 548**	**2 548**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1613	2 003	545	2 548	2256	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-		-		
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		-		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**1 613**	**2 003**	**545**	**2 548**	**2 256**	**89%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**1 613**	**2 003**	**545**	**2 548**	**2 256**	**89%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**1 613**	**2 003**	**545**	**2 548**	**2 256**	**89%**

	Engedélyezett létszám		0	**0**		0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott		0	0		0	0	

22.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

Önkormányzat összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 531	37 779	35 897	73 676	73 676	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 017	-	46 209	46 209	46 209	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 107	38 079	5 338	43 417	43 417	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 531	3 527	-	3 527	3 527	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 270	-	947	947	947	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 598	-	230	230	230	100%
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	108 054	79 385	88 621	168 006	168 006	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	37 058	13 044	33 384	46 428	46 428	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 041	-	293	293	293	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	8 506	8 506	8 506	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 141	6 935	807	7 742	7 742	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	27 876	6 109	23 776	29 885	29 885	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	2	2	2	100%
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**145 112**	**92 429**	**122 005**	**214 434**	**214 434**	**100%**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	42 161	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	42 161	-	-	-	-	
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)**	**B2**	**154 151**	**-**	**112 010**	**112 010**	**112 010**	**100%**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	153	-	34	34	34	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	34	34	34	100%
93	**Jövedelemadók (=80+84)**	**B31**	153	-	34	34	34	100%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 720	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	18 174	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	255	200	- 200	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	255	200	- 200	-	-	
163	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)**	**B35**	23 489	16 700	2 697	19 397	19 397	**100%**
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	328	205	828	1 033	1 033	100%
176	ebből: egyéb bírság	B36	193	205	488	693	693	100%
177	**Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)**	**B3**	**27 690**	**20 905**	**5 803**	**26 708**	**26 708**	**100%**
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30	35	42	77	77	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	539	4 050	- 3 584	466	466	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 869	1 650	- 45	1 605	1 605	100%
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	5 225	100	5 023	5 123	5 123	100%
191	Ellátási díjak	B405	5 892	6 356	- 530	5 826	5 826	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 860	3 187	407	3 594	3 594	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	696	700	298	998	998	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	763	-	16	16	16	100%
206	ebből: költségek visszatérítései	B410	-	-	-	-	-	
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**18 874**	**16 078**	**1 627**	**17 705**	**17 705**	**100%**
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
216	**Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)**	**B5**	**1 590**	**90**	**2 200**	**2 290**	**2 290**	**100%**
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B63	383	370	192	562	562	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	243	370	25	395	395	100%
240	**Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)**	**B6**	**383**	**370**	**192**	**562**	**562**	**100%**
265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**347 800**	**129 872**	**243 837**	**373 709**	**373 709**	**100%**

266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	49 078	248 539	- 46 179	202 360	202 360	**100%**
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 400	3 270	15 066	18 336	18 336	100%
268	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú	B816	-	-	-	-	-	
269	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	120 000					
270	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**182 478**	**251 809**	**- 31 113**	**220 696**	**220 696**	**100%**

271	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+269)**	**B1-B8**	**530 278**	**381 681**	**212 724**	**594 405**	**594 405**	100%
Sor-szám	**KIADÁSOK**	**Rovat-szám**	**Tény 2015**	**2016. évi előirányzat**	**módosítás**	**2016 módosított előirányzat**	**Tény 2016**	**%**
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 285	25 939	19 762	45 701	36 618	80%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	598	1 014	410	1 424	944	66%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200	150	100	250	75	30%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	117	156	- 65	91	91	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	934	730	393	1 123	1 123	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	38 134	27 989	20 600	48 589	38 851	**80%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 757	9 118	4 395	13 513	9 130	68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 802	3 172	225	3 397	2 607	77%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	234	200	474	674	674	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	11 793	12 490	5 094	17 584	12 411	**71%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**49 927**	**40 479**	**25 694**	**66 173**	**51 262**	**77%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**10 458**	**9 460**	**8 327**	**17 787**	**13 329**	**75%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	9 939	8 986	7 873	16 859	12 401	74%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	-	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	214	242	305	547	547	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	105	-	112	112	112	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	200	232	37	269	269	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	283	205	412	617	617	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 951	11 220	4 500	15 720	14 471	92%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	9 234	11 425	4 912	16 337	15 088	**92%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	761	765	1 738	2 503	2 398	96%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485	505	1 566	2 071	535	26%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	1 246	1 270	3 304	4 574	2 933	**64%**
36	Közüzemi díjak	K331	12 111	11 905	9 268	21 173	11 922	56%
37	Vásárolt élelmezés	K332	9 542	10 715	1 677	12 392	11 250	91%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	595	595	- 595	-	-	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 233	2 630	- 1 618	1 012	1 012	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	2 112	2 040	33	2 073	2 036	98%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	1 313	1 220	- 197	1 023	634	62%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059	4 149	946	5 095	4 511	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	9 164	11 040	4 222	15 262	11 450	75%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	400	43	443	443	100%
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	38 816	43 319	13 959	57 278	42 452	**74%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341	4	4	- 4	-	-	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	20	645	665	665	100%
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	4	24	641	665	665	**100%**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 992	13 624	2 787	16 411	13 779	84%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 208	-	167	167	-	0%
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-	
53	ebből: államháztartáson belül	K353	-	-	-	-	-	
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	-	-	-	-	-	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354	-	-	-	-	-	

56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	210	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1 548	1 200	10	1 210	1 056	87%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	13 958	14 824	2 964	17 788	14 835	83%
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**63 048**	**70 617**	**25 769**	**96 386**	**75 717**	**79%**
63	Családi támogatások (=64+…+79)	K42	1 815	-	1 514	1 514	1 514	100%
79	ebből: természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42	-	-	1 514	1 514	1 514	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	8 412	7 800	1 086	8 886	8 886	100%
131	ebből: temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	-	300	- 220	80	80	100%
132	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	634	2 000	- 1 717	283	283	100%
136	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	238	300	- 300	-	-	
137	ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	-	5 000	3 387	8 387	8 387	100%
138	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	200	200	- 64	136	136	100%
140	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)**	**K4**	**10 227**	**7 800**	**2 600**	**10 400**	**10 400**	**100%**
143	Elvonások és befizetések	K502	1 529	-	5 357	5 357	5 357	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	700	697	- 1	696	696	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	700	697	- 1	696	696	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K511	225	222	303	525	525	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	-	-	201	384	384	100%
196	ebből: háztartások	K511	17	15	- 9	6	6	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	184	207	- 72	135	135	100%
204	Tartalékok	K512	-	77 873	133 561	211 434	-	0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**2 454**	**78 792**	**139 220**	**218 012**	**6 578**	**3%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	1 500	- 1 500	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	1 385	1 385	1 385	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	139	405	- 285	120	120	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 036	3 605	6 551	10 156	10 156	100%
211	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 397	459	2 316	2 775	2 775	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**6 572**	**2 168**	**11 277**	**14 436**	**14 436**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71	2 230	92 656	- 47 703	44 953	44 953	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 707	1 500	- 1 469	31	31	100%
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 754	25 422	- 14 218	11 204	11 204	100%
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**9 691**	**119 578**	**- 63 390**	**56 188**	**56 188**	**100%**
276	ebből: Európai Unió	K88	-	-	- 2 848	-	-	
277	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K88	-	-	-	-	-	
278	ebből: egyéb külföldiek	K88	-	-	-	-	-	
279	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)**	**K8**	-	-	-	-	-	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**152 377**	**-**	**149 497**	**479 382**	**227 910**	48%
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 510	-	18 525	18 525	18 525	100%
282	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	99 463	30 447	66 051	96 498	96 498	
283	Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	120 000					
284	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	231 973	30 447	84 576	115 023	115 023	100%
285	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**K1-K9**	**384 350**	**109 256**	**234 073**	**594 405**	**342 933**	58%
			-	-	-	-	-	
	Engedélyezett létszám		40	33	7	40	40	**100%**
	ebből: közfoglalkoztatott		25	18	7	25	25	**100%**

23.sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22614			0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**22 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16		0		0		
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16		0		0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16		0		0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16		0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16		0		0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**22 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			443	443	443	
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816			41915	41 915	41915	
267	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**		**0**	**42 358**	**42 358**	**42 358**	
268	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)**	**B1-B8**	**22 614**	**0**	**42 358**	**42 358**	**42 358**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29331	-	31257	31 257	29596	95%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		-		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		-		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		-		
05	Végkielégítés	K1105		-		-		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	620	570	166	736	736	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		-		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	330	-	397	397	397	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	131	-	143	143	143	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		-		
12	Szociális támogatások	K1112		-		-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	206	150	569	719	719	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		-		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**30 618**	**720**	**32 532**	**33 252**	**31 591**	**95%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		-		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		-		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		-		
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**30 618**	**720**	**32 532**	**33 252**	**31 591**	**95%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**8 295**	**9 200**	**- 152**	**9 048**	**8 557**	**95%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8011	8 976	-257	8 719	8228	94%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		-		

24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		-		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	111	95	77	172	172	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	50	-	7	7	7	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		-		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	123	129	21	150	150	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	45	1	46	46	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		-		-		
31	Árubeszerzés	K313		-		-		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**45**	**45**	**1**	**46**	**46**	**100%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341	3	4	-4	-		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**3**	**4**	**- 4**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2	12		12	2	17%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**2**	**12**	**-**	**12**	**2**	**17%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**50**	**61**	**- 3**	**58**	**48**	**83%**
204	Tartalékok	K512		-		-		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
279	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)**	**K8**		**-**		-		
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**38 963**	**9 981**	**32 377**	**42 358**	**40 196**	**95%**

	Engedélyezett létszám		**9,5**	**10**		**10**	**9,5**	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-		-	-	-

24.sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3151			0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**3 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16		0		0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16		0		0		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**3 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	10	10	-4	6	6	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**10**	**10**	**-4**	**6**	**6**	**100%**
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				0		
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú	B816			4294	4 294	4294	
267	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**		**0**	**4 294**	**4 294**	**4 294**	
268	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)**	**B1-B8**	**3 161**	**10**	**4 290**	**4 300**	**4 300**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13	10	-8	2	2	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**13**	**10**	**-8**	**2**	**2**	**100%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**13**	**10**	**-8**	**2**	**2**	**100%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**		**0**	**0**	**0**		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		0		0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		0		0		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		0		0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	61	60	4	64	64	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	639	900	-51	849	808	95%
31	Árubeszerzés	K313		0		0		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**700**	**960**	**-47**	**913**	**872**	**96%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88	90	6	96	96	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86	75	-7	68	68	100%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**174**	**165**	**-1**	**164**	**164**	**100%**
36	Közüzemi díjak	K331	1588	1500	331	1831	1721	94%
37	Vásárolt élelmezés	K332		0		0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		0		0		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590	300	-274	26	26	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		0		0		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		0		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	371	400	86	486	486	100%

45	ebből: biztosítási díjak	K337		0		0		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**2549**	**2200**	**143**	**2343**	**2233**	**95%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**0**	**0**	**0**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	865	882	-51	831	820	99%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		0		0		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		0		0		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		0		0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		0		0		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		0		0		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		0		0		
59	Egyéb dologi kiadások	K355	3	5	9	14	14	100%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**868**	**887**	**-42**	**845**	**834**	**99%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**4291**	**4212**	**53**	**4265**	**4103**	**96%**
204	Tartalékok	K512		0		0		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62		0		0		
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		0		0		
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	26	26	26	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	328	458	-458	0	0	
211	Részesedések beszerzése	K65		0		0		
212	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0		
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89	123	-116	7	7	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**417**	**581**	**-548**	**33**	**33**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71		22024	-22024	0		
216	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5947	-5947	0		
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**0**	**27971**	**-27971**	**0**	**0**	
280	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**4721**	**32774**	**-28474**	**4300**	**4138**	**96%**

	Engedélyezett létszám		-	-	-	-	-	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-	-	-	-	

25.sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1111			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		0		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**1 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**1 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30	0		0		
191	Ellátási díjak	B405	4022	7 058	-2753	4 305	4305	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1094	1 006	156	1 162	1162	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**5 146**	**8 064**	**-2 597**	**5 467**	**5 467**	**100%**
264	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)**	**B7**		**0**		0		
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			2540	2 540	2540	
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú	B816			5127	5 127	5127	
267	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**		**0**	**7 667**	**7 667**	**7 667**	
268	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)**	**B1-B8**	**6 257**	**8 064**	**5 070**	**13 134**	**13 134**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1691	1 541		1 541	1381	90%
02	Normatív jutalmak	K1102		-		0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-		0		
05	Végkielégítés	K1105		-		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		-		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	75	60	15	75	75	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		-		0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	17	12	-4	8	8	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111		-		0		
12	Szociális támogatások	K1112		-		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	67	-		0	0	
14	ebből:biztosítási díjak	K1113		-		0		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 850**	**1 613**	**11**	**1 624**	**1 464**	**90%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-		0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-		0		
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**		**-**	**-**	**0**		
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**1 850**	**1 613**	**11**	**1 624**	**1 464**	**90%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**505**	**440**	**- 38**	**402**	**402**	**100%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	479	416	-41	375	375	100%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		-		0		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		-		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	12	10	5	15	15	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		-		0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		-		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	14	14	-2	12	12	100%

29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4	5	-5	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	319	500	-467	33	33	100%
31	Árubeszerzés	K313		-		0		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**323**	**505**	**- 472**	**33**	**33**	**100%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		-		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		-		0		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**		**-**	**-**	**0**		
36	Közüzemi díjak	K331		-		0		
37	Vásárolt élelmezés	K332	6194	12 411	-3715	8 696	8258	95%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		-		0		
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333		-		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		-		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335		-		0		
42	ebből: államháztartáson belül	K335		-		0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-		0		
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337		-	2	2	2	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337		-		0		
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**6 194**	**12 411**	**- 3 713**	**8 698**	**8 260**	**95%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341		-		0		
48	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		0		
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**		**-**	**-**	**0**		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1742	3 487	-1110	2 377	2239	94%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-		0		
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353		-		0		
53	ebből: államháztartáson belül	K353		-		0		
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353		-		0		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)	K354		-		0		
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354		-		0		
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354		-		0		
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354		-		0		
59	Egyéb dologi kiadások	K355		-		0		
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**1 742**	**3 487**	**- 1 110**	**2 377**	**2 239**	**94%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**8 259**	**16 403**	**- 5 295**	**11 108**	**10 532**	**95%**
204	Tartalékok	K512		-		0		
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
279	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)**	**K8**		**-**		0		
280	**Költségvetési kiadások (=30+31+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**10 614**	**18 456**	**- 5 322**	**13 134**	**12 398**	**94%**

	Engedélyezett létszám		**1**	**1**		**1**	**1**	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-		-	-	-

26.sz. melléklet

Lurkó Óvoda 2016. évi költségvetés

Óvoda ÖSSZESEN

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-			-	-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 765	-	-	-	-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 111	-	-	-	-	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**26 876**	**-**	**-**	**-**	**-**	
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**26 876**	**-**	**-**	**-**	**-**	
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30	-	-	-	-	
191	Ellátási díjak	B405	4 022	7 058	- 2 753	4 305	4 305	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 094	1 006	156	1 162	1 162	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	10	10	- 4	6	6	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**5 156**	**8 074**	**- 2 601**	**5 473**	**5 473**	**100%**
264	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)**	**B7**	-	-	-	-	-	
265	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 347	-	2 983	2 983	2 983	
266	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	49 778	-	51 336	51 336	51 336	
267	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	52 125	-	54 319	54 319	54 319	
268	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264+267)**	**B1-B8**	**84 157**	**8 074**	**51 718**	**59 792**	**59 792**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	10.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 022	1 541	31 257	32 798	30 977	94%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	695	630	181	811	811	100%
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	330	-	397	397	397	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	148	12	139	151	151	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	273	150	569	719	719	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**32 468**	**2 333**	**32 543**	**34 876**	**33 055**	**95%**
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13	10	- 8	2	2	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**13**	**10**	**- 8**	**2**	**2**	**100%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**32 481**	**2 343**	**32 535**	**34 878**	**33 057**	**95%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**8 800**	**9 640**	**- 190**	**9 450**	**8 959**	**95%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8 490	9 392	- 298	9 094	8 603	95%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	123	105	82	187	187	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	50	-	7	7	7	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	137	143	19	162	162	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	110	110	-	110	110	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	958	1 400	- 518	882	841	95%
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**1 068**	**1 510**	**- 518**	**992**	**951**	**96%**

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88	90	6	96	96	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86	75	- 7	68	68	100%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**174**	**165**	**- 1**	**164**	**164**	**100%**
36	Közüzemi díjak	K331	1 588	1 500	331	1 831	1 721	94%
37	Vásárolt élelmezés	K332	6 194	12 411	- 3 715	8 696	8 258	95%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590	300	- 274	26	26	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	371	400	88	488	488	100%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	-	-	-	-	-	
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**8 743**	**14 611**	**- 3 570**	**11 041**	**10 493**	**95%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341	3	4	- 4	-	-	
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**3**	**4**	**- 4**	**-**	**-**	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 609	4 381	- 1 161	3 220	3 061	95%
59	Egyéb dologi kiadások	K355	3	5	9	14	14	100%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**2 612**	**4 386**	**- 1 152**	**3 234**	**3 075**	**95%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**12 600**	**20 676**	**- 5 245**	**15 431**	**14 683**	**95%**
204	Tartalékok	K512	-	-	-	-	-	
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191**	**K5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	26	26	26	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	328	458	- 458	-	-	
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	89	123	- 116	7	7	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**417**	**581**	**- 548**	**33**	**33**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71	-	22 024	- 22 024	-	-	
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	5 947	- 5 947	-	-	
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**-**	**27 971**	**- 27 971**	**-**	**-**	
279	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)**	**K8**	-	**-**	-	-	-	
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**54 298**	**61 211**	**- 1 419**	**59 792**	**56 732**	**95%**

	Engedélyezett létszám		**10,5**	**11**	**-**	**11**	**10,5**	
	ebből: közfoglalkoztatott		-	-	-	-	-	-

27.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés

Önkormányzat MINDÖSSZESEN

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 087	37 779	35 897	73 676	73 676	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 782	-	46 209	46 209	46 209	100%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39 218	38 079	5 338	43 417	43 417	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 531	3 527	-	3 527	3 527	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 270	-	947	947	947	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 598	-	230	230	230	100%
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**164 486**	**79 385**	**88 621**	**168 006**	**168 006**	**100%**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	38 344	14 226	33 155	47 381	47 381	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	3 044	-	293	293	293	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 141	6 935	807	7 742	7 742	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	27 876	6 109	23 776	29 885	29 885	100%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	283	1 182	- 1 182	-	-	
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	2	2	2	100%
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-	-	
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)**	**B1**	**202 830**	**93 611**	**121 776**	**215 387**	**215 387**	**100%**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	111 990	-	112 010	112 010	112 010	100%
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24	-	-	-	-	-	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	42 161	-	-	-	-	
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	42 161	-	-	-	-	
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)**	**B2**	**154 151**	**-**	**112 010**	**112 010**	**112 010**	**100%**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	153	-	34	34	34	100%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	153	-	34	34	34	100%
93	**Jövedelemadók (=80+84)**	**B31**	153	**-**	34	34	34	100%
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	3 721	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 721	4 000	2 244	6 244	6 244	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	18 175	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	18 175	12 000	2 384	14 384	14 384	100%
142	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 060	4 500	513	5 013	5 013	100%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)	B355	255	200	- 200	-	-	
156	ebből: talajterhelési díj	B355	255	200	- 200	-	-	
163	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)**	**B35**	**23 490**	**16 700**	**2 697**	**19 397**	**19 397**	**100%**
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	327	205	828	1 033	1 033	100%
171	ebből: környezetvédelmi bírság	B36	-	-	-	-	-	
176	ebből: egyéb bírság	B36	319	205	488	693	693	100%
177	**Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)**	**B3**	**27 691**	**20 905**	**5 803**	**26 708**	**26 708**	**100%**
178	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	61	35	42	77	77	100%
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	579	4 100	- 3 594	506	506	100%
180	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-	-	-	-	-	
181	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-	-	
182	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	1 869	1 650	- 45	1 605	1 605	100%
183	ebből: államháztartáson belül	B403	-	-	-	-	-	
184	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	5 225	100	5 023	5 123	5 123	100%
191	Ellátási díjak	B405	9 914	13 414	- 3 283	10 131	10 131	100%
192	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 952	4 193	563	4 756	4 756	100%
193	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	716	720	289	1 009	1 009	100%
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	763	-	16	16	16	100%
207	**Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)**	**B4**	**24 079**	**24 212**	**- 989**	**23 223**	**23 223**	**100%**
210	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	1 590	90	2 200	2 290	2 290	100%
216	**Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)**	**B5**	**1 590**	**90**	**2 200**	**2 290**	**2 290**	**100%**
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B63	383	370	235	605	605	100%
236	ebből: egyéb vállalkozások	B63	383	370	46	416	416	100%
240	**Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)**	**B6**	**383**	**370**	**235**	**605**	**605**	**100%**

265	**Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)**	**B1-B7**	**410 724**	**139 188**	**241 035**	**380 223**	**380 223**	**100%**
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	**53 878**	**248 539**	**-40 637**	**207 902**	**207 902**	**100%**
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 400	3 270	15 066	18 336	18 336	100%
267	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	99 463	**46 625**	**49 873**	**96 498**	**96 498**	**100%**
268	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	120 000					
269	**Finanszírozási bevételek összesen**	**B8**	**286 741**	**298 434**	**24 302**	**322 736**	**322 736**	**100%**
270	**BEVÉTELEK összesen**	**B1-B8**	**697 465**	**437 622**	**265 337**	**702 959**	**702 959**	**100%**

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Tény 2015	2016. évi előirányzat	módosítás	2016 módosított előirányzat	Tény 2016	%
1.	2.	3.	7.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 300	54 071	50 837	104 908	92 312	88%
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 841	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 176	3 261	709	3 970	3 490	88%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 201	1 043	349	1 392	1 217	87%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	398	300	68	368	368	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113	2 465	1 721	526	2 247	2 247	100%
14	ebből:biztosítási díjak	K1113	-	-	-	-	-	
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**99 381**	**60 396**	**52 489**	**112 885**	**99 634**	**88%**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 757	9 118	4 395	13 513	9 130	68%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 035	3 172	1 151	4 323	3 383	78%
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	308	230	851	1 081	1 081	100%
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**12 100**	**12 520**	**6 397**	**18 917**	**13 594**	**72%**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19)**	**K1**	**111 481**	**72 916**	**58 886**	**131 802**	**113 228**	**86%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)**	**K2**	**27 006**	**26 914**	**8 586**	**35 500**	**30 053**	**85%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	25 506	25 565	7 933	33 498	28 051	84%
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2	-	-	-	-	-	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2	13	-	-	-	-	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	654	632	474	1 106	1 106	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	155	-	119	119	119	100%
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	-	-	-	-	-	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	678	717	60	777	777	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	546	565	451	1 016	1 016	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 612	13 520	4 628	18 148	16 809	93%
31	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**11 158**	**14 085**	**5 079**	**19 164**	**17 825**	**93%**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 146	3 155	1 703	4 858	4 727	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	877	890	1 599	2 489	921	37%
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**3 893**	**4 045**	**3 302**	**7 347**	**5 648**	**77%**
36	Közüzemi díjak	K331	14 638	14 375	9 704	24 079	14 673	61%
37	Vásárolt élelmezés	K332	15 736	23 126	- 2 038	21 088	19 508	93%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	731	795	- 641	154	154	100%
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció	K333	-	-	-	-	-	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 825	3 030	- 1 984	1 046	1 046	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	2 086	2 040	33	2 073	2 036	98%
42	ebből: államháztartáson belül	K335	1 096	1 220	- 197	1 023	634	62%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 059	4 149	946	5 095	4 511	89%
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	11 784	13 340	3 994	17 334	13 493	78%
45	ebből: biztosítási díjak	K337	497	400	43	443	443	100%
46	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	51 793	**61 100**	**10 040**	**71 140**	**55 692**	**78%**
47	Kiküldetések kiadásai	K341	52	51	- 13	38	38	100%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	20	645	665	665	100%
49	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**52**	**71**	**632**	**703**	**703**	**100%**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 768	19 891	1 235	21 126	18 287	87%
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 208	-	167	167	-	0%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	210	-	-	-	-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	1 564	1 205	69	1 274	1 120	88%
60	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**17 540**	**21 096**	**1 471**	**22 567**	**19 407**	**86%**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**84 436**	**100 152**	**20 513**	**120 665**	**99 019**	**82%**
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	
63	Családi támogatások (=64+…+79)	K42	1 815	-	1 698	1 698	1 698	100%
76	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	-	-	184	184	184	100%
84	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)	K44	-	-	-	-	-	
93	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	-	-	-	-	-	
104	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)	K46	2 845	600	- 130	470	470	100%

105	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	-	-	-	-	-	
106	ebből: lakbértámogatás	K46	-	-	-	-	-	
107	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	2 845	600	- 130	470	470	100%
114	Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)	K48	8 953	8 000	886	8 886	8 886	100%
129	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	542	200	- 200	-	-	
140	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)**	**K4**	**8 953**	**8 600**	**2 454**	**11 054**	**11 054**	**100%**
143	Elvonások és befizetések	K502	1 529		5 357	5 357	5 357	100%
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	699	997	- 301	696	696	100%
175	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	699	997	- 301	696	696	100%
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K511	225	222	303	525	525	100%
195	ebből: egyéb civil szervezetek	K511	-	-	201	384	384	100%
196	ebből: háztartások	K511	18	15	- 9	6	6	100%
200	ebből: egyéb vállalkozások	K511	183	207	- 72	135	135	100%
204	Tartalékok	K512	-	77 873	133 561	211 434	-	0%
205	**Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)**	**K5**	**2 453**	**79 092**	**138 920**	**218 012**	**6 578**	**3%**
206	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	1 500	- 1 500	-	-	
207	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)	K62	-	-	1 385	1 385	1 385	100%
208	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	-	-	-	-	-	
209	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	139	405	- 259	146	146	100%
210	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 364	4 063	6 287	10 350	10 350	100%
213	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 486	582	2 252	2 834	2 834	100%
214	**Beruházások (=206+207+209+…+213)**	**K6**	**6 988**	**6 550**	**8 165**	**14 715**	**14 715**	**100%**
215	Ingatlanok felújítása	K71	2 230	114 680	- 69 727	44 953	44 953	100%
216	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	
217	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 707	1 500	- 1 469	31	31	100%
218	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 754	31 369	- 20 165	11 204	11 204	100%
219	**Felújítások (=215+...+218)**	**K7**	**9 691**	**147 549**	**- 91 361**	**56 188**	**56 188**	**100%**
280	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)**	**K1-K8**	**256 323**	**441 773**	**146 163**	**587 936**	**330 835**	**56%**
281	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	18 525	18 525	18 525	100%
282	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	99 463	30 447	66 051	96 498	96 498	100%
283	Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	120 000	-	-	-	-	-
284	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	219 463	30 447	84 576	115 023	115 023	100%
285	**Kiadások összesen (K1-K9)**	**K1-K9**	**475 786**	**472 220**	**230 739**	**702 959**	**445 858**	63%

	Engedélyezett létszám		51	55	62	62	62	1
	ebből: közfoglalkoztatott		25	18	7	25	25	1