

## 1.sz. melléklet

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

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

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

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

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

## 2.sz. melléklet

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

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

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

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

## 3.sz. melléklet

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

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

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

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

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

## 4.sz. melléklet

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

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



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

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

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

## 5.sz. melléklet

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

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

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

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

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

## 6.sz. melléklet

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

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

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

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

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



## 7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés  
031030 Közterület rendjének fenntartása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>6</b>	<b>10</b>				<b>6</b>

## 9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 777 986	5 107 861	6 574 149	11 682 010	8 878 328	76%	5 107 861
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>6 777 986</b>	<b>5 107 861</b>	<b>6 574 149</b>	<b>11 682 010</b>	<b>8 878 328</b>	<b>76%</b>	<b>5 107 861</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 947 878	0	14 947 878	14 947 878	100%	14 947 878
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>14 947 878</b>	<b>0</b>	<b>14 947 878</b>	<b>14 947 878</b>	<b>100%</b>	<b>14 947 878</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 12.sz. melléklet

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## 14.sz. melléklet

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>						<b>0</b>

## 16.sz. melléklet

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

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

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

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

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

## 17.sz. melléklet

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

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

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

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



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

## 18.sz. melléklet

## Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

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

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

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

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

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

## 19.sz. melléklet

## Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

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

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

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

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

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

## 20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés  
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

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



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

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

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

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

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

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

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

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

## 22.sz. melléklet

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

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

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

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

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



**23.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés  
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2017. tényadat (2017.12.31.)	2018. évi költségvetés	2018. évi módosítás	2018.09.30. módosított előirányzat	2018. tényadat (2018.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	130 900	130 900	103 516	79%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	130 900	130 900	103 516	79%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0		0	0		1 184 080
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)				0			1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 900</b>	<b>130 900</b>	<b>103 516</b>	<b>79%</b>	<b>1 184 080</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

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

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

**24.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés  
104052 Családtámogatások

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

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

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

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

	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

## 25.sz. melléklet

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>	<b>1,5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

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

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

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

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

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 761	38 000	-20 000	18 000	14 743	82%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 980	3 000		3 000	1 329	44%
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 741	41 000	-20 000	21 000	16 072	77%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>201 380</b>	<b>216 000</b>	<b>-31 080</b>	<b>184 920</b>	<b>92 651</b>	<b>50%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>45 350 423</b>	<b>46 557 140</b>	<b>-63 923</b>	<b>46 493 217</b>	<b>32 053 422</b>	<b>69%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>45 350 423</b>	<b>46 557 140</b>	<b>-63 923</b>	<b>46 493 217</b>	<b>32 053 422</b>	<b>69%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**31.sz. melléklet**  
Hajmáskér Község Önkormányzata  
**ÖSSZES ÖSSZESEN**

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

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

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

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

<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>32,5</b>	<b>1,5</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,5</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

## 32. számú melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata**

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

## 33. számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata**

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

## 34.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

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