

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

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

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

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

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

KIADÁSOK

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

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

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI (forintban)

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

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

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

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

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

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

Vagyonkimutatás 2017.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	0	0	0	0	132 360	132 360	0	132 360	132 360	132 360	132 360	0
N 011211222 Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	13 804 000	13 804 000	0	0	0	13 804 000	0	13 804 000
N 011211322 Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	289 349 241	289 349 241	0	17 409 273	17 409 273	289 349 241	17 409 273	271 939 968
N 011211442 Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	29 870 393	29 870 393	0	2 515 716	2 515 716	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 011211481 Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	0	0	0	0	2 116 000	2 116 000	0	833 563	833 563	2 116 000	833 563	1 282 437
N 01131123 Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	103 000	103 000	0	102 334	102 334	103 000	102 334	666
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0	9 208 778	9 208 778	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0	1 423 190	1 423 190	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	11 889 000	11 889 000	0	11 889 000	11 889 000	11 889 000	11 889 000	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	143 575	132 186	11 389	143 575	1 000 000	856 425	143 575	19 279	-124 296	1 000 000	7 890	992 110
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	143 575	143 575	0	143 575	143 575	143 575	143 575	0
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	156 200	19 536	136 664	0	0	0	0	51 545	51 545	156 200	71 081	85 119
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 887 120	14 887 120	0	132 360	0	-132 360	132 360	0	-132 360	14 754 760	14 754 760	0
N 1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	121 286 200	0	121 286 200	0	0	0	0	0	0	121 286 200	0	121 286 200
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	0	0	0	0	0	0	20 882 000	0	20 882 000
N 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	100 370 000	0	100 370 000	0	0	0	0	0	0	100 370 000	0	100 370 000
N 1211212 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	63 294 000	0	63 294 000	13 804 000	0	-13 804 000	0	0	0	49 490 000	0	49 490 000
N 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
N 1211322 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	332 542 841	20 159 095	312 383 746	289 349 241	0	-289 349 241	17 409 273	0	-17 409 273	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323 Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 056 701	41 825	67 014 876	0	213 995	213 995	0	23	23	67 270 696	41 848	67 228 848

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

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

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

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

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

Lurkó Óvoda

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.12.31. maradvány kimutatás

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

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2017.12.31.

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

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

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

Pénzeszközök állományának levezetése

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

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

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

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

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

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