

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 248	215 387	215 387
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	112 010	112 010
3.	Közhatalmi bevételek	20 905	26 708	26 708
4.	Működési bevételek	24 212	23 223	23 223
5.	Felhalmozási bevételek	90	2 290	2 290
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	370	605	605
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	233 825	380 223	380 223
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	240 133	207 902	207 902
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	18 336	18 336
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 315	96 498	96 498
	Finanszírozási bevételek összesen	373 448	322 736	322 736
	Bevételek mindösszesen	607 273	702 959	702 959
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	106 469	131 802	113 228
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 914	35 500	30 053
3.	Dologi kiadások	100 162	120 665	99 019
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	11 054	11 054
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 219	6 578	6 578
6.	Beruházások	4 645	14 715	14 715
7.	Felújítások	147 549	56 188	56 188
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	395 558	376 502	330 835
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 194	18 525	18 525
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	133 315	96 498	96 498
	Finanszírozási kiadások összesen	139 509	115 023	115 023
11.	Tartalékok	72 206	211 434	
	Kiadások mindösszesen	607 273	702 959	445 858

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

ezer Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	174 022	168 006	168 006
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 675	73 676	73 676
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 022	46 209	46 209
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 798	43 417	43 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 527	3 527	3 527
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		947	947
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		230	230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 226	47 381	47 381
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	14 226	47 381	47 381
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		112 010	112 010
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 010	112 010
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.)	20 905	26 708	26 708
4.1.	Jövedelemadó		34	34
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	6 244	6 244
4.2.	Gépjárműadó	4 500	5 013	5 013
4.3.	Iparüzési adó	12 000	14 384	14 384
4.5.	Talajterhelési díj	200	340	340
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	205	693	693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 212	23 223	23 223
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35	77	77
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	506	506
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650	1 605	1 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	5 123	5 123
5.5.	Ellátási díjak	13 414	10 130	10 130
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 193	4 756	4 756
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	720	1 009	1 009
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		17	17
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	90	2 290	2 290
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	90	2 290	2 290
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	370	605	605
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	370	605	605
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	233 825	380 223	380 223
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.)	373 448	304 400	304 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 133	207 902	207 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 315	96 498	96 498
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 336	18 336
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 336	18 336
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	373 448	322 736	322 736
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	607 273	702 959	702 959

KIADÁSOK

ezer Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	243 364	305 599	259 932
1.1.	Személyi juttatások	106 469	131 802	113 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 914	35 500	30 053
1.3.	Dologi kiadások	100 162	120 665	99 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	11 054	11 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 219	6 578	6 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 357	5 357
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			
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	697	696	696
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 194	70 903	70 903
2.1.	Beruházások	4 645	14 715	14 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	147 549	56 188	56 188
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	72 206	211 434	
3.1.	Általános tartalék	72 206	211 434	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 764	587 936	330 835
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.)	139 509	115 023	115 023
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 194	18 525	18 525
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	133 315	96 498	96 498
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.)	139 509	115 023	115 023
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	607 273	702 959	445 858

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KIADÁSAI (ezer forintban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					
				Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb		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	74 336	66 507	16 292	11 119	3 274	3 015	19 989	17 592			48	48	34 733	34 733
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	26 708	0					26 708	0						
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	466	161					466	161						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 749	3 873	6	6	3	3	7 246	2 370			1 494	1 494		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 895	3 127	439	439	159	159	3 297	2 529						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 498	96 498					0	0	96 498	96 498				
031030	Közterület rendjének fenntartása	181	181					181	181						
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	42 695	33 955	28 716	23 210	8 796	5 562	4 183	4 183			1 000	1 000		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	193 148	24 135					171 732	2 719					21 416	21 416
064010	Közvilágítás	12 129	4 185					12 129	4 185						
066010	Zöldterület-kezelés	1 242	1 242					1 242	1 242						
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 109	23 956	5 718	3 020	1 519	920	19 705	8 849			11 128	11 128	39	39
072111	Háziorvosi alapellátás	996	996					996	996						
074031	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	7 599	6 367	4 354	4 096	1 167	1 098	2 078	1 173						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 828	501					1 828	501						
082044	Könyvtári szolgáltatások	563	563	450	450	109	109	4	4						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 558	10 888	5 092	3 816	1 357	1 060	8 908	5 811			201	201		
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	8 581	7 157	1 717	1 717	470	470	6 394	4 970						
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 721	6 679	1 699	1 699	465	465	4 557	4 515						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 383	18 526	1 690	1 690	468	468	17 660	15 803			565	565		
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	5 095	4 511					5 095	4 511						
104052	Családtámogatások	10 400	10 400					10 400	10 400						
	Önkormányzat összesen	575 880	324 408	66 173	51 262	17 787	13 329	324 798	92 695			14 436	14 436	56 188	56 188
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	18 525	18 525					0	0	18 525	18 525				
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	48 762	46 193	30 751	28 909	8 263	7 765	9 502	9 273			246	246		
	Lurkó Óvoda	59 792	56 732	34 878	33 057	9 450	8 959	15 431	14 683			33	33		
	Költségvetési szervek összesen	108 554	102 925	65 629	61 966	17 713	16 724	24 933	23 956	0	0	279	279	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 959	445 858	131 802	113 228	35 500	30 053	349 731	116 651	18 525	18 525	14 715	14 715	56 188	56 188

4. sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	2016. évi módosított előirányzat")	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
013350	<i>Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>					
	ingatlan adás-vétel Hajmáskér 026/12. hrsz.	1 386	2016	1 386	1 386	1 386
082092	<i>Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>					
	HP 250 G4 Laptop+tartozékok	120	2016	120	120	120
	Lézernyomtató, WIFI erősítő	38	2016	38	38	38
096015	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>					
	Konyha felszerelések	496	2016	496	496	496
	Sütőállvány tepsitartóval	70	2016	70	70	70
011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>					
	Lézernyomtató, tápegység	48	2016	48	48	48
	Lurkó Óvoda felújítása	34 733	2016	34 733	34 733	34 733
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>					
	Porszívó PA 200 Inox	21	2016	21	21	21
	Sharp mikrosütő, Zanussi hűtő	88	2016	88	88	88
041233	<i>Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás</i>					
	Aljnövény tisztító, fűnyíró alkatrészek	1 000	2016	1 000	1 000	1 000
066020	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>					
	Ford Transit gépjármű	9 322	2016	9 322	9 322	9 322

	Levegőtető, sószóró, hólánc	1 806	2016		1 806	1 806	1 806
	Lézernyomtató, tápegység	39	2016		39	39	39
082092	<i>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>						
	Lézernyomtató, WIFI erősítő	10	2016		10	10	10
	HP 250 G4 Laptop+tartozékok	31	2016		31	31	30
045160	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>						
	Tábori úti járda felújítása	21 416	2016		21 416	21 416	21 416
	Lurkó Óvoda						
	LED monitor	33	2016		33	33	33
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal						
	Kávéfőző	246	2016		246	246	246
	ÖSSZESEN:	70 903			70 903	70 903	70 902

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	188 248	215 387	215 387	Személyi juttatások	106 469	131 802	113 228
2	Közhatalmi bevételek	20 905	26 708	26 708	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	26 914	35 500	30 053
3	Működési célú saját bevételek	24 212	23 223	23 223	Dologi kiadások	100 162	120 665	99 019
4	Működési célú átvett pénzeszközök	370	605	605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	11 054	11 054
5	Egyéb működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások	1 219	6 578	6 578
6					Tartalékok			
7					céltartalék			
8					általános tartalék			
9	Költségvetési bevételek összesen	233735	265923	265923	Költségvetési kiadások összesen	243 364	305 599	259 932
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei	133 315	96 498	96 498	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	18 336	18 336	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 194	18 525	18 525
15	Értékpapírok bevételek				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	133 315	96 498	96 498
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	133315	114834	114834	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	139509	115023	115023
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	367050	380757	380757	KIADÁSOK ÖSSZESEN	382873	420622	374955
18	Költségvetési hiány:	-9629	-39676		Költségvetési többlet:			5991
19	Tárgyévi hiány:	-15823	-39865		Tárgyévi többlet:	-15823	-39865	5802

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Forintban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
1	2	3			4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	112 010	112 010	Beruházások	4 645	14 715	14 715
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	90	2 290	2 290	Felújítások	147549	56188	56188
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
5	ebből EU-s támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	0		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
7	Helyi adóból felhalmozási célra felhasználható				részeselek vásárlása			
8					Tartalékok	72 206	211 434	
9								
10	Költségvetési bevételek összesen	90	114 300	114 300	Költségvetési kiadások összesen	224400	282337	70903
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 133	207 902	207 902	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	240133	207902	207902	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
18	BEVÉTEL OSSZESEN	240223	322202	322202	KIADÁSOK OSSZESEN	224400	282337	70903
19	Költségvetési hiány:	-224310	-168037		Költségvetési többlet:			43 397
20	Tárgyévi hiány:	-15823	-39865		Tárgyévi többlet:			251299

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	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	7
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	7	25	25
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	5	5	5
	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

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016.12.31. Konszolidált mérlege

		ezer Forintban		
	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	67	0	24
02	A/I/2 Szellemi termékek	140	0	137
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	207	0	161
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 208 269	0	1 204 938
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 631	0	19 027
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 767	0	44 857
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 238 667	0	1 268 822
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 060	0	3 060
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060	0	3 060
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060	0	3 060
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 241 934	0	1 272 042
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 854	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0

32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 854	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 854	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	625	0	744
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	625	0	744
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	219 924	0	268 166
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	219 924	0	268 166
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	220 550	0	268 910
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 837	0	6 977
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 472	0	3 582

67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	-2 949	0	524
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 314	0	2 871
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 508	0	16
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	259	0	16
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 949	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 608	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 280	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	413	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	10
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 345	0	7 002
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0

119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	265
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 345	0	7 267
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	466	0	1 972
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	693	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 159	0	1 972
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 159	0	1 972
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	786
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	786
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 475 842	0	1 550 978
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 427 859	0	1 427 859
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-124	0	-124
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0

180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 699	0	148 699
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	148 699	0	148 699
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 014	0	-129 039
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	126 758	0	-34 457
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 449 178	0	1 412 938
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 393	0	531
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0

208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 393	0	531
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 194	0	6 006
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 194	0	6 006
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 194	0	6 024
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 980	0	1 980
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	298	0	537
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 278	0	2 517
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 866	0	9 072
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 579
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	112 388
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	128 968
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 459 043	0	1 550 978

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016.12.31. maradvány kimutatás

ezer Forintban

	Megnevezés	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Hajmáskér Község Önkormányzata	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 042	5 473	373 708	380 222
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 193	56 732	227 909	330 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 152	-51 259	145 799	49 387
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 721	54 319	220 696	322 736
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	115 023	115 023
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 721	54 319	105 673	207 714
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 569	3 060	251 472	257 101
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 569	3 060	251 472	257 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	-
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 569	3 060	251 472	257 101

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2016.12.31.

ezer Forint

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 617	-	18 138
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 729	-	7 793
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 783	-	6 433
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	40 129	-	32 365
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	263 949	-	264 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 438	-	48 149
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 151	-	-
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 694	-	14 584
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	513 232	-	327 236
13	10 Anyagköltség	10 870	-	17 713
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 007	-	57 353
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	1 854
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 116	-	3 001
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 993	-	79 920
18	14 Bérköltség	89 900	-	94 085
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 250	-	20 137
20	16 Bérjárulékok	27 660	-	30 422
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 809	-	144 644
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 297	-	23 757
23	VII Egyéb ráfordítások	195 216	-	146 777
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	126 046	-	- 35 499
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	713	-	1 010
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	713	-	1 010
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	- 32
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-	-	-
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	-	-	-
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	- 32
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	713	-	1 042
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	126 759	-	- 34 457

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2016.01.01-én	220 550
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	219 924
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	625
5	Bevétel (+)	495 295
6	Kiadások (-)	446 935
7	Záró pénzkészlet 2016.12.31-én	268 910
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	268 166
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	744

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

ezer Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 676	76 527	76 527	76 527
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 209	45 057	45 057	45 057
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 417	40 760	40 760	40 760
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 527	3 518	3 518	3 518
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	947	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	230	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	168 006	165 862	165 862	165 862
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	47 381	13 813	13 813	13 813
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	293	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 742	7 748	7 748	7 748
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	29 885	5 865	5 865	5 865
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	200	200	200
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	2	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	215 387	179 675	179 675	179 675
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	112 010	-	-	-
18	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-	-	-
20	ebből: központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	112 010	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	34	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	34	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	34	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	6 244	4 000	4 000	4 000
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	6 244	4 000	4 000	4 000
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	14 384	12 000	12 000	12 200
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	14 384	12 000	12 000	12 200
29	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	5 013	4 500	4 500	4 500
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5 013	4 500	4 500	4 500
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	340	100	100	100
32	ebből: talajterhelési díj	B355	340	100	100	100
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	19 737	16 600	16 600	16 800
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	693	205	205	205
35	ebből: környezetvédelmi bírság	B36	-	-	-	-
36	ebből: egyéb bírság	B36	693	205	205	205
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	26 708	20 805	20 805	21 005
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	77	40	40	40
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	506	2 110	2 110	2 110
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	1 605	2 545	2 000	2 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-	1 000	500	500
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 123	4 600	4 600	4 600
45	Ellátási díjak	B405	10 131	12 008	12 008	12 008
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 756	5 860	5 860	5 860
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1 009	1 015	1 015	1 015
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B410	16	-	-	-
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	23 223	28 178	27 633	27 633

51	Ingtalanok értékesítése (>=211)	B52	2 290	90	90	90
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	2 290	90	90	90
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B63	605	450	450	450
54	ebből: egyéb vállalkozások	B63	416	300	300	300
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	605	450	450	450
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	380 223	229 198	228 653	228 853
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	207 902	260 250	42 320	39 120
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18 336	6 005		
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	96 498	100 325	100 325	100 325
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	322 736	366 580	142 645	139 445
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	702 959	595 778	371 298	368 298
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2016. évi teljesítés	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	113 228	102 114	102 114	102 114
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	30 053	22 608	22 608	22 608
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	99 019	96 520	96 520	96 520
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	11 054	12 540	12 540	12 540
66	Elvonások és befizetések	K502	5 357	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	696	695	695	695
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K511	525	495	495	495
69	Tartalékok	K512	-	11 135	12 000	12 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	6 578	12 325	13 190	13 190
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	14 715	15 518	14 000	10 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	56 188	227 823	10 000	11 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	330 835	489 448	270 973	267 973
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 525	6 005		
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	96 498	100 325	100 325	100 325
76	Finanszírozási kiadások	K9	115 023	106 330	100 325	100 325
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	445 858	595 778	371 298	368 298

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2016. évben

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

