

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	6 929 751	30 598 673	15 982 381	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150		45 835 150	23 834 278	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-203 446	12 536 705	6 519 090	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0		0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	7 315 505	89 559 728	46 924 949	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	471 508	0		0	0	
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225			0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 106 206	82 244 223	7 315 505	89 559 728	46 924 949	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	4 960 095			0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 960 095	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000		13 000	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	317 943	350 000		350 000	25 500	7%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 836 110	1 900 000	629 881	2 529 881	2 581 921	102%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0		0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000		610 000	601 480	99%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	100		100	59	59%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	0	100	59	59%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000		10 000	2 002	20%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 553 313	2 883 100	629 881	3 512 981	3 210 962	91%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	0	160 000	50 000	31%
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0	0	0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	160 000		160 000	50 000	31%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	160 000	0	160 000	50 000	31%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 749 614	85 287 323	7 945 386	93 232 709	50 185 911	54%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	-26 604	30 950 893	30 950 893	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	-26 604	30 950 893	30 950 893	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 007 868	1 007 868	1 007 868	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	981 264	31 958 761	31 958 761	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 482 324	30 977 497	981 264	31 958 761	31 958 761	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	145 231 938	116 264 820	8 926 650	125 191 470	82 144 672	66%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-876 318	1 947 382	34 843	2%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-29 587	15 413	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-905 905	1 962 795	34 843	2%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548		11 999 548	5 865 145	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000		700 000	81 668	12%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-7 590	842 410	113 809	14%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	-7 590	13 541 958	6 060 622	45%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 358 177	16 418 248	-913 495	15 504 753	6 095 465	39%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 385 354	3 061 558	-146 565	2 914 993	1 233 493	42%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-146 565	2 764 543	1 148 014	42%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 654	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	153 752	150 450		150 450	85 479	57%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000		110 000	95 942	87%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-300 000	300 000	167 744	56%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-300 000	410 000	263 686	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	-500	419 500	207 500	49%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000		20 000	14 008	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	-500	439 500	221 508	50%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 500			0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	70 000		70 000	27 500	39%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	922 362	3 222 362	2 427 828	75%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 615 129	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-1 568 968	731 032	149 600	20%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000		2 000 000	1 361 913	68%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 451 348	6 670 000	-646 606	6 023 394	3 966 841	66%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	467 500	500 000		500 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	467 500	500 000	0	500 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 046 262	2 182 800	-763 557	1 419 243	895 329	63%
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72 590	72 590	72 477	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-40 388	369 612	234 975	64%
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-731 355	1 861 445	1 202 781	65%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 996 292	10 912 800	-1 678 461	9 234 339	5 654 816	61%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	-258 559	2 341 441	1 778 990	76%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	-258 559	2 341 441	1 778 990	76%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	0%
188	Tartalékok (K513)		1 295 264	6 932 762	8 228 026		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 630 157	5 401 464	10 598 404	15 999 868	6 288 653	39%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	337 017	3 905 587	-53 100	3 852 487	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	61 999	61 999	61 999	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508		1 054 508	16 740	2%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 911	4 960 095	8 899	4 968 994	78 739	2%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	50 000	0	50 000	50 000	50 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 213 134	40 754 165	7 918 782	48 672 947	19 401 166	40%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 007 868	7 890 769	7 890 769	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754		109 127 754	57 826 675	53%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	162 884 863	156 764 820	8 926 650	165 691 470	85 118 610	51%
	Engedélyezett létszám	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	0	31 100 000	12 340 471	40%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	282 978	35%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	0	500 000	147 552	30%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	0	40 500 000	16 461 371	41%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 650 902	40 500 000	0	40 500 000	16 461 371	41%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 650 902	40 500 000	0	40 500 000	16 461 371	41%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

3.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	444 084	509 250	1 185 000	1 694 250	881 010	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	444 084	509 250	1 185 000	1 694 250	881 010	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	444 084	509 250	1 185 000	1 694 250	881 010	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 099 914	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	293 334	300 000		300 000	132 520	44%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 202	81 000		81 000	35 781	44%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	372 536	381 000	0	381 000	168 301	44%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 916 534	890 250	1 185 000	2 075 250	1 049 311	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 916 534	3 300 064	1 185 000	4 485 064	3 459 125	77%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	15 000		15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	35 000	50 000	47 571	95%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	35 000	65 000	47 571	73%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 180	35 000		35 000	11 568	33%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 000	30 000		30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 306	350 000	900 000	1 250 000	1 243 840	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	900 000	1 315 000	1 255 408	95%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 710	120 150	250 000	370 150	344 783	93%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 710	120 150	250 000	370 150	344 783	93%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 720	565 150	1 185 000	1 750 150	1 647 762	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 653 476		1 653 476	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	446 438		446 438	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 099 914	0	2 099 914	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000		500 000	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000		135 000		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	0	635 000	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 720	3 300 064	1 185 000	4 485 064	1 647 762	37%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 720	3 300 064	1 185 000	4 485 064	1 647 762	37%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 095	274 243	342 115	616 358	320 506	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 095	274 243	342 115	616 358	320 506	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 095	274 243	342 115	616 358	320 506	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000	5 000		5 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000		1 170 000	699 217	60%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315 071	317 250		317 250	188 788	60%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	925			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 482 932	1 492 250	0	1 492 250	888 005	60%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 664 027	1 766 493	342 115	2 108 608	1 208 511	57%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 507		1 507	1 507	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 664 027	1 768 000	342 115	2 110 115	1 210 018	57%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	904	0	2 115	2 115	2 115	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		1 141	1 141	1 141	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		974	974	974	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		330 000	330 000	330 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0		0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	330 000	330 000	330 000	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 380	20 000		20 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 000		1 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 880	21 000	0	21 000	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	258 493	270 000		270 000	142 223	53%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 609	180 000		180 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	414 102	450 000	60 000	510 000	202 223	40%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 698	127 000		127 000	120 494	95%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 698	127 000	0	127 000	120 494	95%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	499 680	598 000	390 000	988 000	652 717	66%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 662 520	1 768 000	342 115	2 110 115	1 354 049	64%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 662 520	1 768 000	342 115	2 110 115	1 354 049	64%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 307 792	3 436 396	20 375	3 456 771	1 797 521	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 307 792	3 436 396	20 375	3 456 771	1 797 521	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 792	3 436 396	20 375	3 456 771	1 797 521	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 792	3 436 396	20 375	3 456 771	1 797 521	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 792	3 448 000	20 375	3 468 375	1 809 125	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 662	100 000	-15 894	84 106	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000		600 000	17 239	3%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-15 894	684 106	17 239	3%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000		100 000	68 340	68%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000		30 000	18 600	62%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	0	130 000	86 940	67%
36	Közüzemi díjak (K331)	698 396	710 000		710 000	441 649	62%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 956	75 000		75 000	46 158	62%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 066 243	1 100 000		1 100 000	14 394	1%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	0	1 885 000	502 201	27%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 920	733 000		733 000	144 967	20%
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 954	26 954	26 954	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	26 970	759 970	171 937	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 231 612	3 448 000	11 076	3 459 076	778 317	23%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 847		7 322	7 322	7 322	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 729		1 977	1 977	1 977	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 576	0	9 299	9 299	9 299	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 296 188	3 448 000	20 375	3 468 375	787 616	23%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 296 188	3 448 000	20 375	3 468 375	787 616	23%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

6.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 694 433	3 459 821	-1 105 617	2 354 204	1 224 186	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 694 433	3 459 821	-1 105 617	2 354 204	1 224 186	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 694 433	3 459 821	-1 105 617	2 354 204	1 224 186	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	120 000		120 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	32 400	0	32 400		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	10	-10	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	123 505	152 410	-10	152 400	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 000	370 000	0	370 000	60 000	16%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000		70 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	300 000		300 000	60 000	20%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 000	370 000	0	370 000	60 000	16%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 137 938	3 982 231	-1 105 627	2 876 604	1 284 186	45%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 808	370 219		370 219	370 219	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 139 746	4 352 450	-1 105 627	3 246 823	1 654 405	51%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	272 000	300 000		300 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 000	300 000	0	300 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 000	60 000		60 000		0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	529 303	600 000		600 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	0	660 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 303	960 000	0	960 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 408	274 200	0	274 200	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 721	168 000		168 000		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 687	106 200		106 200		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 579	50 000	-50 000	0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000		120 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 055 627	1 190 973		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 055 627	1 310 973	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 100	25 000		25 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 100	25 000	0	25 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 935	676 650		676 650		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	463 937	676 650	0	676 650	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 652 816	3 118 250	-1 105 627	2 012 623	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=>102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0%

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 769 527	4 352 450	-1 105 627	3 246 823	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 769 527	4 352 450	-1 105 627	3 246 823	0	0%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	151 920	208 825		208 825	108 589	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	151 920	208 825	0	208 825	108 589	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 920	208 825	0	208 825	108 589	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 920	208 825	0	208 825	108 589	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	151 920	210 800	0	210 800	110 564	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		20 000		20 000	14 960	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 591	20 000	0	20 000	14 960	75%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 833	110 000		110 000	50 940	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000		10 000	3 000	30%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	0	120 000	53 940	45%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 401	11 000		11 000	4 247	39%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	15 000		15 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 166	26 000	0	26 000	4 247	16%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 731	44 800		44 800	8 446	19%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 731	44 800	0	44 800	8 447	19%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 945	210 800	0	210 800	81 594	39%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 945	210 800	0	210 800	81 594	39%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 945	210 800	0	210 800	81 594	39%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 940 679	102 253	1 361 102	1 463 355	760 944	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 940 679	102 253	1 361 102	1 463 355	760 944	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	0	1 047 328	862 748	82%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 267 023	1 047 328		1 047 328	862 748	82%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 207 702	1 149 581	1 361 102	2 510 683	1 623 692	65%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5		4	4	4	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6	0	4	4	4	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 207 708	1 149 581	1 361 106	2 510 687	1 623 696	65%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		102 245		102 245	102 245	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 207 708	1 251 826	1 361 106	2 612 932	1 725 941	66%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	876 318	1 854 678	1 854 678	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	22 332	89 585	89 585	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	898 650	1 944 263	1 944 263	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 048 396	1 045 613	898 650	1 944 263	1 944 263	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 061 147	206 213	144 450	350 663	350 663	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	139 678	345 891	345 891	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 329			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	657 504	0	39 747	39 747	39 747	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	39 747	39 747	39 747	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 641		8 968	8 968	8 968	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	8 968	8 968	8 968	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 438	0	10 732	10 732	10 732	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 446	0	10 732	10 732	10 732	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	995 920	0	59 447	59 447	59 447	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			258 559	258 559	258 559	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	258 559	258 559	258 559	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 105 463	1 251 826	1 361 106	2 612 932	2 612 932	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 105 463	1 251 826	1 361 106	2 612 932	2 612 932	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	

9.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 839 770	2 762 590		2 762 590	1 436 547	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	1 436 547	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	1 436 547	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 843 967	0	0	0	0	#ZÉRŐOSZTO!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitipusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 683 737	2 762 590	0	2 762 590	1 436 547	52%
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502		30 803 502	30 803 502	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	0	30 803 502	30 803 502	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	30 803 502	0	30 803 502	30 803 502	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	30 803 502	0	30 803 502	30 803 502	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	32 683 737	33 566 092	0	33 566 092	32 240 049	96%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlszolg. (K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 500	200 000	-190 295	9 705		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	180 500	200 000	-190 295	9 705	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Béretti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000		1 300 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 735	405 000		405 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	399 735	405 000	0	405 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 880 235	1 905 000	-190 295	1 714 705	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 817 125	190 295	2 007 420		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 817 125	190 295	2 007 420	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 499 187		23 499 187	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 344 780		6 344 780	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 843 967	0	29 843 967	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 880 235	33 566 092	0	33 566 092	0	0%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 880 235	33 566 092	0	33 566 092	0	0%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 783 766	4 522 500		4 522 500	2 351 700	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	2 351 700	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	2 351 700	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	2 351 700	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 722 340	4 551 499	0	4 551 499	2 380 699	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 502 574	2 700 000		2 700 000	1 897 116	70%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000		600 000	313 674	52%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 060 750	3 300 000	0	3 300 000	2 210 790	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 001	900 000		900 000	549 248	61%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	771 001	900 000	0	900 000	549 248	61%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 831 751	4 240 000	0	4 240 000	2 760 038	65%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		311 499			311 499	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	311 499	0	311 499	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 317 000	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590				0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 861 590	0	0	0	0	0 #ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 693 341	4 551 499	0	4 551 499	2 760 038	61%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 693 341	4 551 499	0	4 551 499	2 760 038	61%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	2 408 432	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	2 408 432	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	2 408 432	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	5	5	5	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 098 740	4 631 760	5	4 631 765	2 408 437	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 098 740	4 631 760	5	4 631 765	2 408 437	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000		1 500 000	146 367	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-100 000	1 500 000	146 367	10%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	800 000		800 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 299	1 299	1 299	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	800 000	1 299	801 299	1 299	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 330	700 000	98 706	798 706	39 869	5%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	5	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	98 706	798 706	39 874	5%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 220	3 100 000	5	3 100 005	187 540	6%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 531 760		1 531 760		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 531 760	0	1 531 760	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 220	4 631 760	5	4 631 765	187 540	4%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 220	4 631 760	5	4 631 765	187 540	4%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 393 311	28 734 972	-398 564	28 336 408	14 734 932	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 393 311	28 734 972	-398 564	28 336 408	14 734 932	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 357 598	28 734 972	-398 564	28 336 408	14 734 932	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 357 142	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	0	60 000	22 515	38%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 130	16 200	0	16 200	6 080	38%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20	0	20	16	80%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 166	76 220	0	76 220	28 611	38%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 785 906	28 811 192	-398 564	28 412 628	14 763 543	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	9 754 203	35 932 775		35 932 775	35 932 775	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	56 540 109	64 743 967	-398 564	64 345 403	50 696 318	79%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000		8 672 000	3 118 520	36%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 850	155 200		155 200	107 200	69%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	0	8 827 200	3 225 720	37%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 877			0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 877	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 621 852	8 827 200	0	8 827 200	3 225 720	37%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 239 480	1 523 480	0	1 523 480	616 332	40%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-10 885	1 512 595	605 447	40%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116	0	10 885	10 885	10 885	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-27 000	23 000	27 000	117%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000		1 700 000	1 000 621	59%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	-27 000	1 723 000	1 027 621	60%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000		10 000	6 000	60%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000		90 000	34 880	39%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	0	100 000	40 880	41%
36	Közüzemi díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	745	3%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	164 869	200 000		200 000	102 500	51%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 687	0	2 200	2 200	2 200	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 636 864	2 700 000		2 700 000	1 699 480	63%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 022 720	2 930 000	1 093	2 931 093	1 804 925	62%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	684 357	1 290 000		1 290 000	643 255	50%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000		10 000	13	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	0	1 300 000	643 268	49%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 127	6 080 000	-25 907	6 054 093	3 516 694	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		35 613 287		35 613 287		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	35 613 287	0	35 613 287	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 921 660		53 100	53 100	53 100	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 249	10 000 000	-348 422	9 651 578	46 927	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-77 335	2 622 665	27 007	1%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 301 875	12 700 000	-372 657	12 327 343	127 034	1%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 607 334	64 743 967	-398 564	64 345 403	7 485 780	12%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 607 334	64 743 967	-398 564	64 345 403	7 485 780	12%

Engedélyezett létszám	4	4	0	4	4	
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	62 845	86 520	49 457	135 977	70 188	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 845	86 520	49 457	135 977	70 188	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	0	123 600	62 000	50%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	136 500	123 600		123 600	62 000	50%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 345	210 120	49 457	259 577	132 188	51%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	199 345	210 120	49 457	259 577	132 188	51%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	3 880	0	3 880	3 880	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 345	214 000	49 457	263 457	136 068	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 339	5 000		5 000	2 516	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 339	5 000	0	5 000	2 516	50%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	41 120	45 000		45 000	15 814	35%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	49 457	49 457	49 457	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 725	18 000		18 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 845	63 000	49 457	112 457	65 271	58%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 081	20 000		20 000	17 806	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 081	20 000	0	20 000	17 806	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 265	88 000	49 457	137 457	85 593	62%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	127 200	126 000		126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	195 465	214 000	49 457	263 457	211 593	80%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	195 465	214 000	49 457	263 457	211 593	80%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	292 164	654 050		654 050	340 106	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	292 164	654 050	0	654 050	340 106	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 164	654 050	0	654 050	340 106	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 164	654 050	0	654 050	340 106	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	292 164	654 050	0	654 050	340 106	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	450 000		450 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	510 000	-60 000	450 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 000	0	5 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	139 050	60 000	199 050	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	60 000	199 050	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 050	0	654 050	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 050	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	292 164	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	292 164	654 050	0	654 050	0	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	292 164	654 050	0	654 050	0	0%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200		692 200	359 944	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 556	692 200	0	692 200	359 944	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	614 556	692 200	0	692 200	359 944	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	614 556	692 200	0	692 200	359 944	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	186 543	348	186 891	186 891	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	614 556	878 743	348	879 091	546 835	62%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 806	450 000		450 000	225 000	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	225 000	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 919	450 000	0	450 000	225 000	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 714	70 875	0	70 875	35 436	50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875		70 875	35 436	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	-2 083	7 917	7 917	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 708	40 000		40 000	6 820	17%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 708	50 000	-2 083	47 917	14 737	31%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	100 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			2 429	2 429	2 429	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	2 429	102 429	2 429	2%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	40 500		40 500	427	1%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 672	40 500	2	40 502	429	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 380	190 500	348	190 848	17 595	9%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		167 368			167 368	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	167 368	0	167 368	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	428 013	878 743	348	879 091	278 031	32%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	428 013	878 743	348	879 091	278 031	32%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 437 281	8 809 755	115 830	8 925 585	4 641 304	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783		2 373 783	1 234 367	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 130 581	11 183 538	115 830	11 299 368	5 875 671	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 130 581	11 183 538	115 830	11 299 368	5 875 671	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 500	100 000		100 000	10 500	11%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20		20	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	79 511	100 020	0	100 020	10 500	10%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0		0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 210 092	11 283 558	115 830	11 399 388	5 886 171	52%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	275 955	-18 402	257 553	257 553	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 210 092	11 559 513	97 428	11 656 941	6 143 724	53%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400		6 304 400	2 293 200	36%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 624	208 656		208 656	74 520	36%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 522	255 450		255 450	100 500	39%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	0	6 768 506	2 468 220	36%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 800		28 800	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 982	50 000		50 000	10 573	21%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 982	78 800	0	78 800	10 573	13%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 511 177	6 847 306	0	6 847 306	2 478 793	36%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	845 368	1 199 345	0	1 199 345	482 396	40%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645		1 181 645	469 202	40%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 365	17 700		17 700	13 194	75%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	11 598	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000		100 000	91 819	92%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	-18 402	111 598	103 417	93%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000		2 000	2 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	16 022	36%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	0	47 000	18 022	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 043	1 200 000		1 200 000	624 886	52%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000		25 000	15 000	60%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 354	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	228 812	250 000		250 000	30 252	12%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 960	650 000	102 403	752 403	752 403	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	102 403	2 327 403	1 422 541	61%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200		9 200	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 200	0	9 200	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 576	620 020		620 020	245 448	40%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		13 427	13 427	13 427	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	13 427	633 447	258 875	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 577 592	3 031 220	97 428	3 128 648	1 802 855	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		379 246		379 246	379 246	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		102 396		102 396	102 396	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	481 642	0	481 642	481 642	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 934 137	11 559 513	97 428	11 656 941	5 245 686	45%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 934 137	11 559 513	97 428	11 656 941	5 245 686	45%

Engedélyezett létszám	2	3	-1	2	2	
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 226			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105		797 105	414 495	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	753 270	797 105	0	797 105	414 495	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	753 270	797 105	0	797 105	414 495	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 165	60 000		60 000	4 000	7%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335	10 000		10 000		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		1	1	1	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	70 000	1	70 001	4 001	6%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	816 770	867 105	1	867 106	418 496	48%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	34 495	44 658	79 153	79 153	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 770	901 600	44 659	946 259	497 649	53%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000		150 000	128 239	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	-15 000	150 000	128 239	85%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	358 105	380 000	1 107	381 107	381 107	100%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 400	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	57 711	57 711	57 711	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 656	100 000		100 000	41 580	42%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	58 818	638 818	480 398	75%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 990	156 600	839	157 439	157 439	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 994	156 600	841	157 441	157 441	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 360	901 600	44 659	946 259	766 078	81%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0			0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 256	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 915	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 275	901 600	44 659	946 259	766 078	81%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	782 275	901 600	44 659	946 259	766 078	81%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
089082 Cselekvő Közösségek

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0	0	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 659 600	39 919 308		39 919 308	39 919 308	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	53 659 600	39 919 308	0	39 919 308	39 919 308	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	1 248 000	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	1 248 000	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000	2 511 600		2 511 600	1 248 000	50%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		7 590	7 590	7 590	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	7 590	2 519 190	1 255 590	50%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 814 147	5 023 200	7 590	5 030 790	2 503 590	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	804 939	791 154	0	791 154	444 454	56%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-23 690	767 464	420 764	55%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	23 690	23 690	23 690	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		28 379	28 379	28 379	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	31 071	31 071	31 071	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	59 450	59 450	59 450	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0				
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)						0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)						0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 455	0	1 019 600	1 019 600	1 019 600	1 019 600	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	40 528	40 528	40 528	40 528	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	1 060 128	1 060 128	1 060 128	1 060 128	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)						0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	549 508	0	31 623	31 623	31 623	31 623	100%
52	Kamatkiadások (K353)						0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		3	3	3	3	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	31 626	31 626	31 626	31 626	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 207 490	0	1 151 204	1 151 204	1 151 204	1 151 204	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)						0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						0	
183	ebből: háztartások (K512)						0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)						0	
188	Tartalékok (K513)		34 104 954	-1 513 253	32 591 701			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	34 104 954	-1 513 253	32 591 701		0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 460		279 101	279 101	279 101	279 101	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 256		75 358	75 358	75 358	75 358	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	913 716	0	354 459	354 459	354 459	354 459	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	4 453 707	4 453 707	11%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	4 453 707	4 453 707	11%

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

19.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 700 906	1 351 750	-197 438	1 154 312	600 242	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693		18 795 693	9 773 760	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 861 411	20 147 443	-197 438	19 950 005	10 374 002	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 861 411	20 147 443	-197 438	19 950 005	10 374 002	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145		4 295 145	1 095 637	26%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689		1 159 689	295 848	26%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 711 603	5 454 834	0	5 454 834	1 391 485	26%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 573 014	25 602 277	-197 438	25 404 839	11 765 487	46%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	43 636	636 677		636 677	636 677	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 616 650	26 238 954	-197 438	26 041 516	12 402 164	48%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400		6 822 400	3 348 150	49%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 925	71 950	7 255	79 205	79 205	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	7 255	6 901 605	3 427 355	50%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 285 280	6 894 350	7 255	6 901 605	3 427 355	50%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 166 433	1 234 870	0	1 234 870	628 146	51%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870		1 234 870	628 146	51%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 792	45 000	-45 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000		1 100 000	387 471	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	-45 000	1 100 000	387 471	35%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	500	500	500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 745	6 000		6 000	2 000	33%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 745	6 000	500	6 500	2 500	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 166 999	1 205 310		1 205 310	564 625	47%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 970 917	11 778 024	-160 193	11 617 831	4 349 450	37%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	50 000		50 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 960	60 000		60 000	2 200	4%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 190	250 000		250 000	227 500	91%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-160 193	13 183 141	5 143 775	39%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 109	3 615 300		3 615 300	1 411 880	39%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	100		100	25	25%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 550 112	3 615 400	0	3 615 400	1 411 905	39%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 077 560	18 109 734	-204 693	17 905 041	6 945 651	39%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 882			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 818			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	450 700	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 979 973	26 238 954	-197 438	26 041 516	11 001 152	42%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 979 973	26 238 954	-197 438	26 041 516	11 001 152	42%

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

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 376 741	40	1 376 781	715 926	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 400 000	3 400 000	380 000	3 780 000	1 965 600	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 400 000	4 776 741	380 040	5 156 781	2 681 526	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	4 776 741	380 040	5 156 781	2 681 526	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 642			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 355	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 403 355	4 776 741	380 040	5 156 781	2 681 526	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 099 404	5 190 000	380 040	5 570 040	3 094 785	56%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 293	85 000		85 000	40 737	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	16 266	17%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	0	180 000	57 003	32%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	50 000		50 000	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 488 000	4 900 000	380 000	5 280 000	2 608 000	49%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 488 000	4 950 000	380 000	5 330 000	2 608 000	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 141	60 000		60 000	6 429	11%
52	Kamatkiadások (K353)	181		40	40	40	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	168			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 490	60 000	40	60 040	6 469	11%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 686 145	5 190 000	380 040	5 570 040	2 671 472	48%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0				0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0				0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 686 145	5 190 000	380 040	5 570 040	2 671 472	48%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 686 145	5 190 000	380 040	5 570 040	2 671 472	48%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

21.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945		180 945	75 240	42%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0	
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945		180 945	75 240	42%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
Engedélyezett létszám		0					
ebből: közfoglalkoztatott		0					

22.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
104037 Intézményen kívüli gyermekékezés

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0		0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0	
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	481 600	0	0	0	0	0 #ZÉRÓOSZTÓ!
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 600	0	0	0	0	0 #ZÉRÓOSZTÓ!
Engedélyezett létszám			0				
ebből: közfoglalkoztatott			0				

23.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	1 457 792	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	160 193	160 193	160 193	100%
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0		0		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	160 193	160 193	160 193	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	43 253	43 253	43 253	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	43 253	43 253	43 253	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	203 446	203 446	203 446	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	209 300	8%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000		2 000 000	121 800	6%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	525 700	600 000		600 000	87 500	15%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	209 300	8%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	412 746	15%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 449 606	2 600 000	203 446	2 803 446	412 746	15%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	551 785	551 785	286 962	52%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0		0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0		0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0		0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			434 477	434 477	434 477	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	434 477	434 477	434 477	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	117 308	117 308	117 308	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	117 308	117 308	117 308	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	551 785	551 785	551 785	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	551 785	551 785	551 785	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	551 785	551 785	551 785	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

25.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	8 829 070	93 667 501	48 777 601	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	0	45 835 150	23 834 278	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	380 000	37 915 844	19 716 242	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	0	3 863 088	2 008 806	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	9 798 270	181 870 783	94 926 127	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	0	10 872 673	6 642 888	61%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	0	180 945	75 240	42%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	0	9 644 400	5 704 900	59%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	0	1 047 328	862 748	82%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	182 945 186	9 798 270	192 743 456	101 569 015	53%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	0	31 100 000	12 340 471	40%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	282 978	35%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	0	500 000	147 552	30%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	0	40 500 000	16 461 371	41%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	22 515	31%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	935 000	0	935 000	172 520	18%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	629 881	2 529 881	2 581 921	102%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	0	1 170 000	699 217	60%
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	0	4 295 145	1 095 637	26%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 226 539	0	2 226 539	1 127 977	51%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	100	0	100	59	59%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61	100	0	100	59	59%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	10 050	0	10 050	2 028	20%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	10 609 834	629 881	11 239 715	5 701 874	51%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	530 000	0	530 000	110 000	21%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	460 000	0	460 000	110 000	24%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	530 000	0	530 000	110 000	21%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	234 585 020	10 428 151	245 013 171	123 842 260	51%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	142 365 227	0	142 365 227	142 365 227	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	142 365 227	0	142 365 227	142 365 227	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 007 868	1 007 868	1 007 868	100%
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	1 007 868	143 373 095	143 373 095	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	142 365 227	1 007 868	143 373 095	143 373 095	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	376 950 247	11 436 019	388 386 266	267 215 355	69%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	0	30 236 040	12 915 025	43%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	417 520	390 168	0	390 168	136 465	35%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	0	6 510 253	3 231 290	50%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	0	37 136 461	16 282 780	44%
16	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	5 865 145	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	0	3 300 400	1 329 668	40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	0	1 500 000	131 972	9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	0	16 799 948	7 326 785	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	53 936 409	0	53 936 409	23 609 565	44%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	9 490 459	0	9 490 459	4 432 782	47%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-40 321	9 175 788	4 292 006	47%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	274 350	35 549	309 899	136 004	44%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	-50 000	610 000	500 836	82%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	0	6 736 400	2 536 339	38%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	0	7 346 400	3 037 175	41%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	0	857 000	429 057	50%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	142 069	39%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	0	1 224 000	571 126	47%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	0	6 763 510	4 148 990	61%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 970 917	11 778 024	0	11 778 024	4 509 643	38%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	0	25 000	15 000	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	0	2 050 000	443 674	22%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	956 039	3 256 039	2 461 505	76%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 615 129	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	0	7 825 000	4 069 551	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	0	11 414 600	5 548 304	49%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	42 156 134	956 039	43 112 173	21 196 667	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	0	9 200	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	0	525 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	534 200	0	534 200	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	12 086 870	-151 096	11 935 774	4 882 641	41%
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 538	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	0	420 100	275 407	66%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-78 445	12 428 525	5 230 586	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 925 459	63 767 704	877 594	64 645 298	30 035 554	46%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	

96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	284 540	10%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	197 040	9%
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §),	525 700	600 000	0	600 000	87 500	15%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	284 540	10%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	552 946	1 632 200	0	1 632 200	711 462	44%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	1 506 200	0	1 506 200	585 462	39%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)	0	74 841 257	5 609 804	80 451 061	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 788 613	79 073 457	9 550 557	88 624 014	6 689 764	8%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	0	5 559 063	53 100	1%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	0	10 379 246	774 595	7%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	0	4 303 342	223 478	5%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 483 447	20 241 651	0	20 241 651	1 051 173	5%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	0	23 999 187	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	0	6 479 780	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	0	30 478 967	0	0%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	260 939 592	10 428 151	271 367 743	66 852 595	25%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 007 868	7 890 769	7 890 769	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	0	109 127 754	57 826 675	53%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	376 950 247	11 436 019	388 386 266	132 570 039	34%
	Engedélyezett létszám	15,5	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

26.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 328	3 000		3 000	311	10%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 328	3 000	0	3 000	311	10%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 328	3 000	0	3 000	311	10%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	528 498		528 498	528 498	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	528 498	0	528 498	528 498	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 191 209	38 287 677	-43 586	38 244 091	18 494 737	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 536 211	38 816 175	-43 586	38 772 589	19 023 235	49%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 536 211	38 816 175	-43 586	38 772 589	19 023 235	49%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 548 539	38 819 175	-43 586	38 775 589	19 023 546	49%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220		30 989 220	15 296 853	49%
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000		250 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	214 914	122 808		122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000		1 108 000	520 195	47%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	0	32 470 028	15 852 867	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 734 420	32 470 028	0	32 470 028	15 852 867	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 879 071	5 677 147	0	5 677 147	2 861 317	50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	-28 523	5 648 624	2 832 794	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 409	27 409	27 409	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	0	1 114	1 114	1 114	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 337	150 000		150 000	53 815	36%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 269	120 000	-34 713	85 287		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 606	270 000	-34 713	235 287	53 815	23%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	250 000		250 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100	10 000		10 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 100	260 000	0	260 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 115	140 000	-9 373	130 627	13 105	10%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	2 000	500	2 500	2 235	89%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-8 873	133 127	15 340	12%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	406 550	672 000	-43 586	628 414	69 155	11%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 020 041	38 819 175	-43 586	38 775 589	18 783 339	48%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 020 041	38 819 175	-43 586	38 775 589	18 783 339	48%	
	Engedélyezett létszám	11	10		11	11		
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0		

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100		100	1	1%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	1	1%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	500	-1	499	465	93%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14	600	-1	599	466	78%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14	600	-1	599	466	78%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 121 618		2 121 618	2 121 618	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 121 618	0	2 121 618	2 121 618	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 930 422	2 238 056	343 210	2 581 266	1 249 849	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 930 422	4 359 674	343 210	4 702 884	3 371 467	72%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 930 422	4 359 674	343 210	4 702 884	3 371 467	72%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 930 436	4 360 274	343 209	4 703 483	3 371 933	72%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000		20 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 670	0	7 670	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 130		4 130		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 540		3 540	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 098	70 000		70 000	5 731	8%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 717	600 000		600 000	129 290	22%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	0	670 000	135 021	20%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	59 340	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000		60 000	12 760	21%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	72 100	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000		1 500 000	689 520	46%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	55 300	60 000		60 000	55 300	92%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104		492 104	13 600	3%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 956	60 000		60 000	48 558	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 225	650 000	-1 980	648 020	243 519	38%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	-1 980	2 760 124	1 050 497	38%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000		5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	468 625	700 000		700 000	300 727	43%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500		500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	5 000	39 500	44 500	39 903	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 514	705 500	39 500	745 000	340 635	46%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 228	4 332 604	37 520	4 370 124	1 598 253	37%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §].				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		240 700	240 700	230 700	96%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		64 989	64 989	62 289	96%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	305 689	305 689	292 989	96%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0			0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0			0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 808 818	4 360 274	343 209	4 703 483	1 891 242	40%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 808 818	4 360 274	343 209	4 703 483	1 891 242	40%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

28. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680		262 680	106 966	41%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923		70 923	28 879	41%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	352 475	333 603	0	333 603	135 845	41%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	352 475	333 603	0	333 603	135 845	41%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	296 139		296 139	296 139	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296 139	296 139	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 252 310	12 609 153	-343 709	12 265 444	5 938 928	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 252 310	12 905 292	-343 709	12 561 583	6 235 067	50%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 252 310	12 905 292	-343 709	12 561 583	6 235 067	50%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 604 785	13 238 895	-343 709	12 895 186	6 370 912	49%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)					0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0			0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 010	10 000		10 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 010	10 000	0	10 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 010	10 000	0	10 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 220	1 400	0	1 400	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220	1 400		1 400		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0			0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 170	20 000		20 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000		200 000	19 843	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 170	220 000	0	220 000	19 843	9%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	2 560 321	33%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)					0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000		400 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	1 980	1 980	1 980	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 948 896	8 568 160	-386 080	8 182 080	2 562 301	31%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0			0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	692 783	31%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	692 783	31%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 111 269	11 188 160	-530 856	10 657 304	3 274 927	31%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)					0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)					0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)					0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],					0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)					0	
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	147 360	1 753 135	1 753 135	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	39 787	473 347	473 347	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	187 147	2 226 482	2 226 482	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 308 646	13 238 895	-343 709	12 895 186	5 501 409	43%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 308 646	13 238 895	-343 709	12 895 186	5 501 409	43%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

29. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	1	1	1	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			44 085	44 085	44 085	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		34 713	34 713	34 713	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	34 713	34 713	34 713	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt étellemezés (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0		0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			9 373	9 373	9 373	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	9 373	9 373	9 373	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

30.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	0	262 680	106 966	41%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	0	70 923	28 879	41%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	1	1%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	1	1%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 339	3 500	0	3 500	777	22%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	354 817	337 203	0	337 203	136 623	41%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	364 817	337 203	0	337 203	136 623	41%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	2 946 255	0	2 946 255	2 946 255	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	2 946 255	0	2 946 255	2 946 255	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 373 941	53 134 886	0	53 134 886	25 727 599	48%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	28 673 854	51%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	28 673 854	51%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 083 760	56 418 344	0	56 418 344	28 810 477	51%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	0	30 989 220	15 296 853	49%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000	0	250 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	214 914	122 808	0	122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	0	1 118 000	520 195	47%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	0	32 480 028	15 852 867	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 759 020	32 500 028	0	32 500 028	15 852 867	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 881 291	5 686 217	0	5 686 217	2 861 317	50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	-28 523	5 654 154	2 832 794	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 409	27 409	27 409	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	3 540	1 114	4 654	1 114	24%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 605	240 000	0	240 000	59 546	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 986	920 000	0	920 000	183 846	20%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	0	1 160 000	243 392	21%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	59 340	46%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	0	60 000	12 760	21%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	72 100	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	0	1 500 000	689 520	46%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	2 560 321	33%
38.	Bérlési és lízings díjak (K333)	55 300	60 000	0	60 000	55 300	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	0	892 104	13 600	2%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 956	310 000	0	310 000	48 558	16%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 325	660 000	0	660 000	245 499	37%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 859 518	11 590 264	-388 060	11 202 204	3 612 798	32%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0	5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 943	3 240 000	-144 776	3 095 224	1 015 988	33%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	42 138	90%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-104 776	3 142 724	1 058 131	34%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 310 047	16 192 764	-492 836	15 699 928	4 986 421	32%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	388 060	1 993 835	1 983 835	99%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	104 776	538 336	535 636	99%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	492 836	2 532 171	2 519 471	99%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 137 505	56 418 344	0	56 418 344	26 220 076	46%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	51 137 505	56 418 344	0	56 418 344	26 220 076	46%

Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi kölségtvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	8 829 070	93 667 501	48 777 601	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	0	45 835 150	23 834 278	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	380 000	37 915 844	19 716 242	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	0	3 863 088	2 008 806	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	9 798 270	181 870 783	94 926 127	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 409 223	13 494 861	0	13 494 861	6 642 888	49%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	0	9 644 400	5 704 900	59%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	0	1 047 328	862 748	82%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	0	0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	185 567 374	9 798 270	195 365 644	101 569 015	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	3 837 922	45%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	0	25 100 000	12 340 471	49%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	0	6 000 000	0	0%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	0	31 100 000	12 340 471	40%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	282 978	35%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	0	500 000	147 552	30%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	0	40 500 000	16 461 371	41%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	22 515	31%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	1 035 000	0	1 035 000	202 520	20%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	629 881	2 529 881	2 581 921	102%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	0	1 170 000	699 217	60%
199	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	0	4 557 825	1 202 603	26%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	0	2 297 462	1 156 856	50%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	700	0	700	61	9%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	0	700	61	9%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	18 550	0	18 550	5 402	29%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 052 537	629 881	11 682 418	5 871 095	50%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	10 000	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	460 000	530 000	0	530 000	110 000	21%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	460 000	0	460 000	110 000	24%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	530 000	0	530 000	110 000	21%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	237 649 911	10 428 151	248 078 062	124 011 481	50%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	148 131 804	0	148 131 804	148 131 804	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	148 131 804	0	148 131 804	148 131 804	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 007 868	1 007 868	1 007 868	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	109 127 754	0	109 127 754	57 826 675	53%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	257 259 558	1 007 868	258 267 426	206 966 347	80%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	257 259 558	1 007 868	258 267 426	206 966 347	80%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	494 909 469	11 436 019	506 345 488	330 977 828	65%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	-343 200	100 253 929	48 042 247	48%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	93 200	93 200	93 200	100%
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	0	300 000	0	0%
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	0	1 811 321	1 521 067	84%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	0	1 487 234	509 967	34%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	330 000	8 878 592	4 950 163	56%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	80 000	112 824 276	55 116 644	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	5 865 145	49%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	0	3 350 400	1 329 668	40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	20 000	1 580 000	183 833	12%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	20 000	16 929 948	7 378 646	44%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	129 654 224	100 000	129 754 224	62 495 290	48%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 956 924	23 297 530	0	23 297 530	11 844 928	51%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	-68 844	22 672 018	11 425 448	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	32 181	32 181	32 181	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	556 668	36 663	593 331	387 299	65%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	-50 000	1 120 000	560 932	50%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	0	8 476 400	2 977 815	35%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	0	9 596 400	3 538 747	37%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	0	3 887 000	1 855 886	48%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	0	777 000	304 751	39%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	0	4 664 000	2 160 637	46%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	0	9 263 510	5 281 504	57%
37	Vásárolt étellemezés (K332)	18 919 813	19 946 184	-388 060	19 558 124	7 069 964	36%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	0	385 000	213 100	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	0	3 072 104	529 874	17%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	956 039	3 256 039	2 461 505	76%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 615 129	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	0	8 656 747	4 466 962	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	0	14 174 600	7 070 054	50%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 798 145	567 979	58 366 124	27 092 963	46%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	0	79 200	3 893	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	0	525 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	604 200	0	604 200	3 893	1%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-445 872	16 353 012	6 358 596	39%
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 675	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 000	523 100	332 065	63%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-283 221	16 950 263	6 763 336	40%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	89 896 229	284 758	90 180 987	39 559 576	44%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	284 540	10%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	197 040	9%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	0	600 000	87 500	15%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	284 540	10%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	0	2 600 000	2 037 549	78%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	1 737 800	0	1 737 800	764 262	44%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611 800	0	1 611 800	638 262	40%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)	0	74 841 257	5 609 804	80 451 061	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	79 179 057	9 550 557	88 729 614	6 742 564	8%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	0	5 559 063	53 100	1%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	388 060	12 373 081	2 758 430	22%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	104 776	4 875 880	793 316	16%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 023 303	22 441 862	492 836	22 934 698	3 731 520	16%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	0	23 999 187	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	0	6 479 780	0	0%

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	0	30 478 967	0	0%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	378 898 814	10 428 151	389 326 965	125 407 635	32%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 007 868	7 890 769	7 890 769	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	0	109 127 754	57 826 675	53%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	1 007 868	117 018 523	65 717 444	56%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	494 909 469	11 436 019	506 345 488	191 125 079	38%

	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	1	38,5	38,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

32. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	9 798 270	181 870 783	Személyi juttatások	129 654 224	100 000	129 754 224
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861		13 494 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530		23 297 530
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	284 758	90 180 987
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000		40 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945		2 780 945
5.	Működési bevételek	11 052 537	629 881	11 682 418	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	3 940 753	8 278 553
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000		530 000	Tartalékok	39 227 970	5 609 804	44 837 774
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	10 428 151	248 078 062	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	9 935 315	299 130 013
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 538 940	1 007 868	207 546 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 411 186		97 411 186	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Allamháztartási megelőlegezések bevétele		1 007 868	1 007 868	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754		109 127 754	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109 127 754		109 127 754
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	1 007 868	7 890 769
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 538 940	1 007 868	207 546 808	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	1 007 868	117 018 523
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	444 188 851	11 436 019	455 624 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	10 943 183	416 148 536
26.	Költségvetési hiány:	51 544 787	-	51 051 951	Költségvetési többlet:	-	492 836	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	38 983 498	492 836	39 476 334

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	22 441 862	492 836	22 934 698
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967		30 478 967
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000		1 170 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	35 613 287		35 613 287
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 704 116	492 836	90 196 952
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>50 720 618</i>		<i>50 720 618</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 720 618		50 720 618	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 720 618		50 720 618	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 720 618		50 720 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	492 836	90 196 952
27.	Költségvetési hiány:	89 704 116	492 836	90 196 952	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	38 983 498	492 836	39 476 334	Bruttó többlet:	-	-	-

34.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Hajmáskér Község Önkormányzata					
MFP-Óvoda udvar			4 960 095		4 960 095
MFP-Temető fejlesztése			2 099 914		2 099 914
Kamerarendszer kiépítése			2 540 000		2 540 000
Traktor vásárlás önerő			10 160 000	-569 531	9 590 469
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház	481 642		481 642		481 642
Vízbekötés	67 437			67 437	67 437
Akkumulátor töltő - Műhely	14 999			14 999	14 999
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely	9 299			9 299	9 299
Okostelefon (HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)	78 739			78 739	78 739
Okostelefon Huawei - Műhely	44 598			44 598	44 598
Cselekvő Községek - mosogató, fali panelek	161 985			161 985	161 985
Cselekvő Községek - hűtőgép, mosogatógép	139 986			139 986	139 986
Cselekvő Községek - mikrosütő,gofri/szendvics sütő,kézi mixer,mérleg	52 488			52 488	52 488
<i>Beruházás összesen</i>	<i>1 051 173</i>		<i>20 241 651</i>		<i>20 241 651</i>
MFP-Önkormányzati utak			29 843 967		29 843 967
Temető kolompárium felújítása			635 000		635 000
<i>Felújítás összesen</i>			<i>30 478 967</i>		<i>30 478 967</i>
Hajmáskér Község Önk. összesen	1 051 173		50 720 618		50 720 618
Lurkó Óvoda					
Konyha fejlesztése	2 226 482		2 039 335	187 147	2 226 482
Öltözőszekrények, kárpitozott székek	292 989			305 689	305 689
Lurkó Óvoda összesen	2 519 471		2 039 335	492 836	2 532 171
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal					
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441		109 441
Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen	160 876		160 876		160 876
ÖSSZESEN:	3 731 520		52 920 829	492 836	53 413 665