

## 1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 985 813	42 876 965	105 496	42 982 461	42 982 461	100%	23 668 922
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%	45 835 150
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 471 731	11 790 448	2 555 414	14 345 862	14 345 862	100%	12 740 151
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 250 452	99 043 063	12 039 410	111 082 473	111 082 473	100%	82 244 223
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	494 732	0	1 023 733	1 023 733	1 023 733	100%	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%	0
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			552 225	552 225	552 225	100%	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>99 745 184</b>	<b>99 043 063</b>	<b>13 063 143</b>	<b>112 106 206</b>	<b>112 106 206</b>	<b>100%</b>	<b>82 244 223</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 668 744	0		0	0		0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)			4 960 095	4 960 095	4 960 095	100%	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>8 668 744</b>	<b>0</b>	<b>4 960 095</b>	<b>4 960 095</b>	<b>4 960 095</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)							
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	118	10 001	1 399	11 400	11 400	100%	13 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	167 277	200 000	117 943	317 943	317 943	100%	350 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-63 890	1 836 110	1 836 110	100%	1 900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000			0	0		
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	361 796	569 000	-185 456	383 544	383 544	100%	610 000
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-40	60	60	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-40	60	60	100%	100
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-25 744	4 256	4 256	100%	10 000
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 881 151</b>	<b>2 709 101</b>	<b>-155 788</b>	<b>2 553 313</b>	<b>2 553 313</b>	<b>100%</b>	<b>2 883 100</b>
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0		0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0		0	0		0

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	120 000	10 000	130 000	130 000	100%	160 000
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0	0%	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	130 000	130 000	130 000	100%	160 000
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>10 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>100%</b>	<b>160 000</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>111 425 079</b>	<b>101 872 164</b>	<b>17 877 450</b>	<b>119 749 614</b>	<b>119 749 614</b>	<b>100%</b>	<b>85 287 323</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 956 378	15 663 098	278 408	15 941 506	15 974 506	100%	30 977 497
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 956 378	15 663 098	278 408	15 941 506	15 974 506	100%	30 977 497
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 956 378	15 663 098	9 786 226	25 449 324	25 482 324	100%	30 977 497
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>17 956 378</b>	<b>15 663 098</b>	<b>9 786 226</b>	<b>25 449 324</b>	<b>25 482 324</b>	<b>100%</b>	<b>30 977 497</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>129 381 457</b>	<b>117 535 262</b>	<b>27 663 676</b>	<b>145 198 938</b>	<b>145 231 938</b>	<b>100%</b>	<b>116 264 820</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 931 785	2 763 700	-2 335 439	428 261	428 261	100%	2 823 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 009	200 000	-200 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0		0	0		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	13 649	43 649	43 649	100%	45 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 794	3 043 700	-2 571 790	471 910	471 910	100%	2 868 700
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%	11 999 548
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 357	1 000 000	-281 900	718 100	665 232	93%	700 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 913	450 000	373 711	823 711	823 711	100%	850 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 889 778	11 763 508	210 771	11 974 279	11 886 267	99%	13 549 548
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 980 572</b>	<b>14 807 208</b>	<b>-2 361 019</b>	<b>12 446 189</b>	<b>12 358 177</b>	<b>99%</b>	<b>16 418 248</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 786 153</b>	<b>2 887 406</b>	<b>-436 257</b>	<b>2 451 149</b>	<b>2 385 354</b>	<b>97%</b>	<b>3 061 558</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 410	2 887 406	-600 663	2 286 743	2 220 948	97%	2 911 108
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 415	0	10 654	10 654	10 654	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77 328	0	153 752	153 752	153 752	100%	150 450
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	40 000	61 692	101 692	101 692	100%	110 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	966 045	1 000 000	71 854	1 071 854	1 048 410	98%	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 002 501	1 040 000	133 546	1 173 546	1 150 102	98%	710 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 900	350 000	72 580	422 580	406 593	96%	420 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 827	2 000	21 211	23 211	17 410	75%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	358 727	352 000	93 791	445 791	424 003	95%	440 000
36	Közüzemi díjak (K331)	2 136	0		0	0		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			2 500	2 500	2 500	100%	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 600	30 000	32 000	62 000	62 000	100%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 955 355	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%	2 300 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0		0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 750	800 000	1 605 447	2 405 447	2 218 500	92%	2 300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 423	2 150 000	-109 674	2 040 326	1 940 326	95%	2 000 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 830 264	4 980 000	1 796 673	6 776 673	6 451 348	95%	6 670 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 795	550 000	-82 500	467 500	467 500	100%	500 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	527 795	550 000	-82 500	467 500	467 500	100%	500 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 331	1 500 000	-453 738	1 046 262	1 046 262	100%	2 182 800
52	Kamatkiadások (K353)	42 253	0	52 674	52 674	52 656	100%	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 985	270 000	134 447	404 447	404 421	100%	410 000
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 569	1 770 000	-266 617	1 503 383	1 503 339	100%	2 592 800
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>7 951 856</b>	<b>8 692 000</b>	<b>1 674 893</b>	<b>10 366 893</b>	<b>9 996 292</b>	<b>96%</b>	<b>10 912 800</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%	2 600 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%	2 600 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	806 969	830 000	-407 000	423 000	394 490	93%	1 506 200
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-377 000	423 000	394 490	93%	1 506 200
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 510	30 000	-30 000	0	0	0%	0
188	Tartalékok (K513)		4 968 842	21 443 217	26 412 059		0%	1 295 264
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>7 910 769</b>	<b>6 548 842</b>	<b>23 521 884</b>	<b>30 070 726</b>	<b>3 630 157</b>	<b>12%</b>	<b>5 401 464</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	337 017	337 017	337 017	100%	3 905 587
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 228	0	117 245	117 245	117 245	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 452	0	122 649	122 649	122 649	100%	1 054 508
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>199 680</b>	<b>0</b>	<b>576 911</b>	<b>576 911</b>	<b>576 911</b>	<b>100%</b>	<b>4 960 095</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		7 185 035	91 249	7 276 284	7 276 284	100%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 939 959		1 939 959	1 939 959	100%	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>9 124 994</b>	<b>91 249</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	0		50 000	50 000	50 000	100%	
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>32 829 030</b>	<b>42 060 450</b>	<b>23 117 661</b>	<b>65 178 111</b>	<b>38 213 134</b>	<b>59%</b>	<b>40 754 165</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%	6 882 901
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%	109 127 754
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 848 763	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%	116 010 655
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>110 848 763</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>	<b>116 010 655</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>143 677 793</b>	<b>155 735 262</b>	<b>34 114 578</b>	<b>189 849 840</b>	<b>162 884 863</b>	<b>86%</b>	<b>156 764 820</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%	8 600 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%	8 600 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%	25 100 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%	25 100 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%	6 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%	6 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%	31 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%	800 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%	500 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	0%	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>	<b>40 500 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>		<b>40 500 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>	<b>40 500 000</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 742	100 000	344 084	444 084	444 084	100%	509 250
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 742	100 000	344 084	444 084	444 084	100%	509 250
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 742</b>	<b>100 000</b>	<b>344 084</b>	<b>444 084</b>	<b>444 084</b>	<b>100%</b>	<b>509 250</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0			0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 099 914</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	266 552	270 000	23 334	293 334	293 334	100%	300 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 968	72 900	6 302	79 202	79 202	100%	81 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0			0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>338 520</b>	<b>342 900</b>	<b>29 636</b>	<b>372 536</b>	<b>372 536</b>	<b>100%</b>	<b>381 000</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>477 262</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>2 916 534</b>	<b>100%</b>	<b>890 250</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 116 534		0	0	0		2 409 814
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 116 534	0	0	0	0		2 409 814
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)	23 116 534	0	0	0	0		2 409 814
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>23 116 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 409 814</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>23 593 796</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>2 916 534</b>	<b>100%</b>	<b>3 300 064</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	10 500	10 500	10 500	100%	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 437	40 000	-34 976	5 024	5 024	100%	15 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 437	40 000	-24 476	15 524	15 524	100%	30 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	27 978	35 000	-11 820	23 180	23 180	100%	35 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	25 000	25 000	25 000	100%	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 706	30 000	311 306	341 306	341 306	100%	350 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 684	65 000	324 486	389 486	389 486	100%	415 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 253	28 000	73 710	101 710	101 710	100%	120 150
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 253	28 000	73 710	101 710	101 710	100%	120 150
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>92 374</b>	<b>133 000</b>	<b>373 720</b>	<b>506 720</b>	<b>506 720</b>	<b>100%</b>	<b>565 150</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)		309 900	2 099 914	2 409 814		0%	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>309 900</b>	<b>2 099 914</b>	<b>2 409 814</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 248 315				0		1 653 476
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 740				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 205				0		446 438
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>23 237 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 099 914</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000				0		500 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		135 000
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>635 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>506 720</b>	<b>17%</b>	<b>3 300 064</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>23 529 634</b>	<b>442 900</b>	<b>2 473 634</b>	<b>2 916 534</b>	<b>506 720</b>	<b>17%</b>	<b>3 300 064</b>

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

## 4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 782	344 900	-163 805	181 095	181 095	100%	274 243
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	48 782	344 900	-163 805	181 095	181 095	100%	274 243
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>48 782</b>	<b>344 900</b>	<b>-163 805</b>	<b>181 095</b>	<b>181 095</b>	<b>100%</b>	<b>274 243</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			5 000	5 000	5 000	100%	5 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 436 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%	1 170 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 825	305 100	9 971	315 071	315 071	100%	317 250
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			925	925	925	100%	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 364 214</b>	<b>1 435 100</b>	<b>47 832</b>	<b>1 482 932</b>	<b>1 482 932</b>	<b>100%</b>	<b>1 492 250</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0		0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			



252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 664 027</b>	<b>100%</b>	<b>1 766 493</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0			1 507
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		1 507
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		1 507
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 507</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 412 996</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 664 027</b>	<b>100%</b>	<b>1 768 000</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			487	487	487	100%	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			417	417	417	100%	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 071	20 000	-20 000	0	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 071	20 000	-20 000	0	0		0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)			17 380	17 380	17 380	100%	20 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			500	500	500	100%	1 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	17 880	17 880	17 880	100%	21 000
36	Közüzem díjak (K331)	248 796	260 000		260 000	258 493	99%	270 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		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)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	311 218	400 000	-244 391	155 609	155 609	100%	180 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 014	660 000	-244 391	415 609	414 102	100%	450 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 128	150 000	-82 302	67 698	67 698	100%	127 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 128	150 000	-82 302	67 698	67 698	100%	127 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>640 213</b>	<b>830 000</b>	<b>-328 813</b>	<b>501 187</b>	<b>499 680</b>	<b>100%</b>	<b>598 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					0	0%	
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	948 436	950 000	211 936	1 161 936	1 161 936	100%	1 170 000
207	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>211 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>1 161 936</b>	<b>100%</b>	<b>1 170 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 662 520</b>	<b>100%</b>	<b>1 768 000</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 588 649</b>	<b>1 780 000</b>	<b>-115 973</b>	<b>1 664 027</b>	<b>1 662 520</b>	<b>100%</b>	<b>1 768 000</b>

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

## 5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 422	1 525 175	1 782 617	3 307 792	3 307 792	100%	3 436 396
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 406 422	1 525 175	1 782 617	3 307 792	3 307 792	100%	3 436 396
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	<b>3 436 396</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0	0	0		0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)								
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 406 422</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	<b>3 436 396</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 625			0	0		11 604	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	64 625	0	0	0	0		11 604	
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)	64 625	0	0	0	0		11 604	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>64 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 604</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 307 792</b>	<b>100%</b>	<b>3 448 000</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 914	15 000	-15 000	0	0	0%	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 914	15 000	-15 000	0	0	0%	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 914</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 287</b>	<b>5 175</b>	<b>-5 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 925	-2 925	0		0%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 119	0		0	0	0%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 168	2 250	-2 250	0	0	0%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 464	20 000	58 662	78 662	78 662	100%	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 307	150 000	405 234	555 234	555 234	100%	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 771	170 000	463 896	633 896	633 896	100%	700 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 663	80 000	13 087	93 087	93 087	100%	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	10 000	14 107	24 107	24 107	100%	30 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 663	90 000	27 194	117 194	117 194	100%	130 000
36	Közüzemi díjak (K331)	648 226	670 000	40 000	710 000	698 396	98%	710 000
37	Vásárolt értelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 562	50 000	-50 000	0	0	0%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 472	45 000	23 956	68 956	68 956	100%	75 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 517	180 000	886 243	1 066 243	1 066 243	100%	1 100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 777	945 000	900 199	1 845 199	1 833 595	99%	1 885 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 632	300 000	346 920	646 920	646 920	100%	733 000
52	Kamatkiadások (K353)	2			0	0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1		7	7	7	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 635	300 000	346 927	646 927	646 927	100%	733 000
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 332 846</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 738 216</b>	<b>3 243 216</b>	<b>3 231 612</b>	<b>100%</b>	<b>3 448 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	120 000	0		0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			50 847	50 847	50 847	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			13 729	13 729	13 729	100%	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>64 576</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 296 188</b>	<b>100%</b>	<b>3 448 000</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 471 047</b>	<b>1 525 175</b>	<b>1 782 617</b>	<b>3 307 792</b>	<b>3 296 188</b>	<b>100%</b>	<b>3 448 000</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 321 642	3 908 600	-214 167	3 694 433	3 694 433	100%	3 459 821
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 321 642	3 908 600	-214 167	3 694 433	3 694 433	100%	3 459 821
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 321 642</b>	<b>3 908 600</b>	<b>-214 167</b>	<b>3 694 433</b>	<b>3 694 433</b>	<b>100%</b>	<b>3 459 821</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000	60 000	110 000	110 000	100%	120 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500	0	13 500	13 500	100%	32 400
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%	10
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>60 005</b>	<b>123 505</b>	<b>123 505</b>	<b>100%</b>	<b>152 410</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	310 000	370 000	-50 000	320 000	320 000	100%	370 000
248	ebből: háztartások (B65)		70 000	60 000	130 000	130 000		70 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310 000	300 000	-110 000	190 000	190 000	100%	300 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>310 000</b>	<b>370 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100%</b>	<b>370 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 342 100</b>	<b>-204 162</b>	<b>4 137 938</b>	<b>4 137 938</b>	<b>100%</b>	<b>3 982 231</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%	370 219
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%	370 219
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	5 900	-4 092	1 808	1 808	100%	370 219
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>-4 092</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>100%</b>	<b>370 219</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 695 142</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>4 139 746</b>	<b>100%</b>	<b>4 352 450</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	288 237	300 000	-300 000	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	272 000	272 000	100%	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 237	300 000	-28 000	272 000	272 000	100%	300 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	56 000	56 000	56 000	100%	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	476 873	500 000	29 303	529 303	529 303	100%	600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 873	500 000	85 303	585 303	585 303	100%	660 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>765 110</b>	<b>800 000</b>	<b>57 303</b>	<b>857 303</b>	<b>857 303</b>	<b>100%</b>	<b>960 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>250 340</b>	<b>231 000</b>	<b>28 408</b>	<b>259 408</b>	<b>259 408</b>	<b>100%</b>	<b>274 200</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 205	156 000	9 721	165 721	165 721	100%	168 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 728			0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 407	75 000	18 687	93 687	93 687	100%	106 200
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417	10 000	-10 000	0			0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 465	50 000	-10 000	40 000	33 579	84%	50 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 882	60 000	-20 000	40 000	33 579	84%	50 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	-40 000	0		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)		0	100 000	100 000	100 000	100%	120 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 217 244	2 500 000	-463 800	2 036 200	2 036 200	100%	2 246 600
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 257 244	2 540 000	-403 800	2 136 200	2 136 200	100%	2 366 600
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%	25 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 566	702 000	-238 065	463 935	463 935	100%	676 650
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	369 566	702 000	-238 065	463 935	463 937	100%	676 650
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 673 792</b>	<b>3 317 000</b>	<b>-657 765</b>	<b>2 659 235</b>	<b>2 652 816</b>	<b>100%</b>	<b>3 118 250</b>
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
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	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	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)			363 800	363 800			
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 800</b>	<b>363 800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>3 769 527</b>	<b>91%</b>	<b>4 352 450</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 689 242</b>	<b>4 348 000</b>	<b>-208 254</b>	<b>4 139 746</b>	<b>3 769 527</b>	<b>91%</b>	<b>4 352 450</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>



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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 935	172 480	-20 560	151 920	151 920	100%	208 825
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	138 935	172 480	-20 560	151 920	151 920	100%	208 825
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>	<b>208 825</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>	<b>208 825</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		1 975
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		1 975
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		1 975
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 975</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>151 920</b>	<b>100%</b>	<b>210 800</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			17 591	17 591	17 591	100%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	17 591	17 591	17 591	100%	20 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 293	100 000	1 833	101 833	101 833	100%	110 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 880	13 000	-6 500	6 500	5 624	87%	10 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 173	113 000	-4 667	108 333	107 457	99%	120 000
36	Közüzemi díjak (K331)	9 140	11 000	-4 500	6 500	5 401	83%	11 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 530	15 000	-8 235	6 765	6 765	100%	15 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 670	26 000	-12 735	13 265	12 166	92%	26 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 092	33 480	-20 749	12 731	12 731	100%	44 800
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 092	33 480	-20 749	12 731	12 731	100%	44 800
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>	<b>210 800</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>	<b>210 800</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>138 935</b>	<b>172 480</b>	<b>-20 560</b>	<b>151 920</b>	<b>149 945</b>	<b>99%</b>	<b>210 800</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 886 205	3 000	1 937 679	1 940 679	1 940 679	100%	102 253
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 886 205	3 000	1 937 679	1 940 679	1 940 679	100%	102 253
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 311 135	1 575 798	4 691 225	6 267 023	6 267 023	100%	1 047 328
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 311 135	1 575 798	4 691 225	6 267 023	6 267 023	100%	1 047 328
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 904</b>	<b>8 207 702</b>	<b>8 207 702</b>	<b>100%</b>	<b>1 149 581</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0	1	1	1	100%	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1	1	1	100%	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 197 340</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 910</b>	<b>8 207 708</b>	<b>8 207 708</b>	<b>100%</b>	<b>1 149 581</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	102 245
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	102 245
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214			0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 777 214	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	102 245
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>8 777 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>102 245</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 910</b>	<b>8 207 708</b>	<b>8 207 708</b>	<b>100%</b>	<b>1 251 826</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 488 107	1 318 659	4 417 967	5 736 626	5 736 626	100%	978 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0			0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 993	0	379 023	379 023	311 770	82%	67 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 627 100	1 318 659	4 796 990	6 115 649	6 048 396	99%	1 045 613
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 627 100</b>	<b>1 318 659</b>	<b>4 796 990</b>	<b>6 115 649</b>	<b>6 048 396</b>	<b>99%</b>	<b>1 045 613</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 098 175</b>	<b>257 139</b>	<b>839 008</b>	<b>1 096 147</b>	<b>1 061 147</b>	<b>97%</b>	<b>206 213</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 085 946	257 139	828 588	1 085 727	1 050 727	97%	206 213
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 229	0	10 420	10 420	10 420	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			32 329	32 329	32 329	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 787 550	0	657 504	657 504	657 504	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 550	0	689 833	689 833	689 833	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 575	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)	35 998	3 000	123 641	126 641	126 641	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 573	3 000	123 641	126 641	126 641	100%	0
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		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 457	0	179 438	179 438	179 438	100%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2				8		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	488 459	0	179 438	179 438	179 446	100%	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 333 582</b>	<b>3 000</b>	<b>992 912</b>	<b>995 912</b>	<b>995 920</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 058 857</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 910</b>	<b>8 207 708</b>	<b>8 105 463</b>	<b>99%</b>	<b>1 251 826</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697			0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 915 697	0	0	0	0		0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>8 915 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>17 974 554</b>	<b>1 578 798</b>	<b>6 628 910</b>	<b>8 207 708</b>	<b>8 105 463</b>	<b>99%</b>	<b>1 251 826</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

## 9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 643 935	2 839 770		2 839 770	2 839 770	100%	2 762 590
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 643 935	2 839 770	0	2 839 770	2 839 770	100%	2 762 590
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>11 643 935</b>	<b>2 839 770</b>	<b>0</b>	<b>2 839 770</b>	<b>2 839 770</b>	<b>100%</b>	<b>2 762 590</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 947 878		0	0	0		
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>14 947 878</b>	<b>0</b>	<b>29 843 967</b>	<b>29 843 967</b>	<b>29 843 967</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 591 813</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>32 683 737</b>	<b>100%</b>	<b>2 762 590</b>
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0			0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 065 862			0			30 803 502
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 065 862	0	0	0	0		30 803 502
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 065 862	0	0	0	0		30 803 502
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>65 065 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 803 502</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>91 657 675</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>32 683 737</b>	<b>100%</b>	<b>33 566 092</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 925	145 000	35 500	180 500	180 500	100%	200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 925	145 000	35 500	180 500	180 500	100%	200 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, 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)	1 660 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 660 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	100%	1 300 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	478 420	394 770	4 965	399 735	399 735	100%	405 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0			0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 420	394 770	4 965	399 735	399 735	100%	405 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 250 345</b>	<b>1 839 770</b>	<b>40 465</b>	<b>1 880 235</b>	<b>1 880 235</b>	<b>100%</b>	<b>1 905 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0



125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)			30 803 502	30 803 502		0%	1 817 125
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 803 502</b>	<b>30 803 502</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 817 125</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	70 256 496	787 402	-787 402	0	0	0%	23 499 187
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 969 254	212 598	-212 598	0	0	0%	6 344 780
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>89 225 750</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>	<b>29 843 967</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>1 880 235</b>	<b>6%</b>	<b>33 566 092</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	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	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>91 476 095</b>	<b>2 839 770</b>	<b>29 843 967</b>	<b>32 683 737</b>	<b>1 880 235</b>	<b>6%</b>	<b>33 566 092</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 736 000	4 704 000	1 079 766	5 783 766	5 783 766	100%	4 522 500
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 736 000	4 704 000	1 079 766	5 783 766	5 783 766	100%	4 522 500
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>1 079 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>100%</b>	<b>4 522 500</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 736 000</b>	<b>4 704 000</b>	<b>1 079 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>5 783 766</b>	<b>100%</b>	<b>4 522 500</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%	28 999
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%	28 999
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)	120 843	1 091 061	-152 487	938 574	938 574	100%	28 999
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>120 843</b>	<b>1 091 061</b>	<b>-152 487</b>	<b>938 574</b>	<b>938 574</b>	<b>100%</b>	<b>28 999</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 856 843</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 722 340</b>	<b>100%</b>	<b>4 551 499</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		0%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	-40 000	0	0	0%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 482 136	2 655 061	-152 487	2 502 574	2 502 574	100%	2 700 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	525 000	700 000	-141 824	558 176	558 176	100%	600 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 007 136	3 355 061	-294 311	3 060 750	3 060 750	100%	3 300 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	758 646	900 000	-100 000	800 000	771 001	96%	900 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	758 646	900 000	-100 000	800 000	771 001	96%	900 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>4 295 061</b>	<b>-434 311</b>	<b>3 860 750</b>	<b>3 831 751</b>	<b>99%</b>	<b>4 240 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			311 499
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 499</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	2 317 000	2 317 000	2 317 000	100%	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)			544 590	544 590	544 590	100%	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 861 590</b>	<b>2 861 590</b>	<b>2 861 590</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 181 102	-1 181 102	0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		318 898	-318 898	0			
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 693 341</b>	<b>100%</b>	<b>4 551 499</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 765 782</b>	<b>5 795 061</b>	<b>927 279</b>	<b>6 722 340</b>	<b>6 693 341</b>	<b>100%</b>	<b>4 551 499</b>
	Engedélyezett létszám		<b>0</b>					<b>0</b>
	ebből: közfoglalkoztatott		<b>0</b>					<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 098 740		4 098 740	4 098 740	100%	4 631 760
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	4 098 740	100%	4 631 760
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>100%</b>	<b>4 631 760</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>100%</b>	<b>4 631 760</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	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		
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>4 098 740</b>	<b>100%</b>	<b>4 631 760</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		98 740	-98 740	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 303 000	-1 235 110	67 890	67 890	100%	1 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 401 740	-1 333 850	67 890	67 890	100%	1 600 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		784 000	-784 000	0	0	0%	800 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	784 000	-784 000	0	0	0%	800 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		773 289	-754 959	18 330	18 330	100%	700 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	773 289	-754 959	18 330	18 330	100%	700 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 959 029</b>	<b>-2 872 809</b>	<b>86 220</b>	<b>86 220</b>	<b>100%</b>	<b>3 100 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	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
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	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	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	2 872 809	4 012 520		0%	1 531 760
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 139 711</b>	<b>2 872 809</b>	<b>4 012 520</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 531 760</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>	<b>4 631 760</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>0</b>	<b>4 098 740</b>	<b>86 220</b>	<b>2%</b>	<b>4 631 760</b>

	Engedélyezett létszám		0					0
	ebből: közfoglalkoztatott		0					0

## 12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 577 822	12 000 000	-2 606 689	9 393 311	9 393 311	100%	28 734 972
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 577 822	12 000 000	-2 606 689	9 393 311	9 393 311	100%	28 734 972
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 577 822</b>	<b>12 000 000</b>	<b>-642 402</b>	<b>11 357 598</b>	<b>11 357 598</b>	<b>100%</b>	<b>28 734 972</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>35 357 142</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 130	40 000	16 025	56 025	56 025	100%	60 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 755	10 800	4 330	15 130	15 130	100%	16 200
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			11	11	11	100%	20
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>45 885</b>	<b>50 800</b>	<b>20 366</b>	<b>71 166</b>	<b>71 166</b>	<b>100%</b>	<b>76 220</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			



252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 623 707</b>	<b>12 050 800</b>	<b>34 735 106</b>	<b>46 785 906</b>	<b>46 785 906</b>	<b>100%</b>	<b>28 811 192</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%	35 932 775
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%	35 932 775
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)	835 870	9 792 681	-38 478	9 754 203	9 754 203	100%	35 932 775
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>835 870</b>	<b>9 792 681</b>	<b>-38 478</b>	<b>9 754 203</b>	<b>9 754 203</b>	<b>100%</b>	<b>35 932 775</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>13 459 577</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>56 540 109</b>	<b>100%</b>	<b>64 743 967</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 580 895	8 431 900	-2 147 775	6 284 125	6 284 125	100%	8 672 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	213 250	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000			0	0		
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 490	48 000	373 050	421 050	313 850	75%	155 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 012 635	8 479 900	-1 774 725	6 705 175	6 597 975	98%	8 827 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			23 877	23 877	23 877	100%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 877	23 877	23 877	100%	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 012 635</b>	<b>8 479 900</b>	<b>-1 750 848</b>	<b>6 729 052</b>	<b>6 621 852</b>	<b>98%</b>	<b>8 827 200</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 215 279</b>	<b>1 653 581</b>	<b>-358 101</b>	<b>1 295 480</b>	<b>1 239 480</b>	<b>96%</b>	<b>1 523 480</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 146 221	1 653 581	-366 695	1 286 886	1 230 886	96%	1 523 480
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 975	0	2 478	2 478	2 478	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 083	0	6 116	6 116	6 116	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 700	280 000	-258 216	21 784	20 500	94%	50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 167	1 700 000		1 700 000	1 603 713	94%	1 700 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 829 867	1 980 000	-258 216	1 721 784	1 624 213	94%	1 750 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	4 500	4 500	4 500	100%	10 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 617	90 000		90 000	84 296	94%	90 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 617	90 000	4 500	94 500	88 796	94%	100 000
36	Közüzemi díjak (K331)	23 269	30 000	-6 000	24 000	19 300	80%	30 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 679	1 624 803	-1 459 934	164 869	164 869	100%	200 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	250 000	250 000	201 687	81%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 496 104	2 652 362	-1 015 498	1 636 864	1 636 864	100%	2 700 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062			0	0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 560 052	4 307 165	-2 231 432	2 075 733	2 022 720	97%	2 930 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	654 887	1 722 835	-1 038 478	684 357	684 357	100%	1 290 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	10 000	14 041	24 041	24 041	100%	10 000
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	654 889	1 732 835	-1 024 437	708 398	708 398	100%	1 300 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 122 425</b>	<b>8 110 000</b>	<b>-3 509 585</b>	<b>4 600 415</b>	<b>4 444 127</b>	<b>97%</b>	<b>6 080 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)			35 613 287	35 613 287			35 613 287
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 613 287</b>	<b>35 613 287</b>	<b>0</b>		<b>35 613 287</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 259 843	3 661 817	4 921 660	4 921 660	100%	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 962		1 615 249	1 615 249	1 615 249	100%	10 000 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 380	340 157	1 424 809	1 764 966	1 764 966	100%	2 700 000
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 850 342</b>	<b>1 600 000</b>	<b>6 701 875</b>	<b>8 301 875</b>	<b>8 301 875</b>	<b>100%</b>	<b>12 700 000</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803	-1 574 803	0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		425 197	-425 197	0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>20 607 334</b>	<b>36%</b>	<b>64 743 967</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 200 681</b>	<b>21 843 481</b>	<b>34 696 628</b>	<b>56 540 109</b>	<b>20 607 334</b>	<b>36%</b>	<b>64 743 967</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 740	143 000	-80 155	62 845	62 845	100%	86 520
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35 740	143 000	-80 155	62 845	62 845	100%	86 520
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 200	126 000	10 500	136 500	136 500	100%	123 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	127 200	126 000	10 500	136 500	136 500	100%	123 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>	<b>210 120</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>162 940</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>	<b>210 120</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 436	0	0	0	0		3 880
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 436	0	0	0	0		3 880
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)	82 436	0	0	0	0		3 880
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>82 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 880</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>199 345</b>	<b>100%</b>	<b>214 000</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	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)	2 689	5 000	-1 661	3 339	3 339	100%	5 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	5 000	-1 661	3 339	3 339	100%	5 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	38 526	45 000		45 000	41 120	91%	45 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 436	50 000	-50 000	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 000	9 725	12 725	12 725	100%	18 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 962	98 000	-40 275	57 725	53 845	93%	63 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 725	28 000	-16 919	11 081	11 081	100%	20 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 725	28 000	-16 919	11 081	11 081	100%	20 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>107 376</b>	<b>131 000</b>	<b>-58 855</b>	<b>72 145</b>	<b>68 265</b>	<b>95%</b>	<b>88 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	138 000	-10 800	127 200	127 200	100%	126 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	138 000	-10 800	127 200	127 200	100%	126 000
188	Tartalékok (K513)					0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>-10 800</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>	<b>100%</b>	<b>126 000</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>195 465</b>	<b>98%</b>	<b>214 000</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>245 376</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 655</b>	<b>199 345</b>	<b>195 465</b>	<b>98%</b>	<b>214 000</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

## 14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 106	654 050	-361 886	292 164	292 164	100%	654 050
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 106	654 050	-361 886	292 164	292 164	100%	654 050
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>	<b>654 050</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>563 106</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>	<b>654 050</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 709	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 709	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	50 709	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>50 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>	<b>654 050</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0	0		
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		
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 087	60 000	-60 000	0	0	0%	60 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 611	450 000	-450 000	0	0	0%	450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479 698	510 000	-510 000	0	0	0%	510 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				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)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 622	5 000	-5 000	0	0	0%	5 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 622	5 000	-5 000	0	0	0%	5 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 495	139 050	-139 050	0	0	0%	139 050
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 495	139 050	-139 050	0	0	0%	139 050
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-654 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>654 050</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	230 050	230 050	230 050	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	62 114	62 114	62 114	100%	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>	<b>654 050</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>613 815</b>	<b>654 050</b>	<b>-361 886</b>	<b>292 164</b>	<b>292 164</b>	<b>100%</b>	<b>654 050</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>



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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	585 491	601 250	13 306	614 556	614 556	100%	692 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	585 491	601 250	13 306	614 556	614 556	100%	692 200
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>	<b>692 200</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>	<b>692 200</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		186 543
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		186 543
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		186 543
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>186 543</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>614 556</b>	<b>100%</b>	<b>878 743</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			125 806	125 806	125 806	100%	450 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	125 806	125 806	125 806	100%	450 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	-235 887	214 113	214 113	100%	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	-235 887	214 113	214 113	100%	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>-110 081</b>	<b>339 919</b>	<b>339 919</b>	<b>100%</b>	<b>450 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>79 816</b>	<b>87 750</b>	<b>-31 036</b>	<b>56 714</b>	<b>56 714</b>	<b>100%</b>	<b>70 875</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 816	87 750	-31 036	56 714	56 714	100%	70 875
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)	9 339	10 000	-10 000	0	0	0%	10 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	40 000	-12 000	28 000	24 708	88%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 839	50 000	-22 000	28 000	24 708	88%	50 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0		100 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 836	13 500	-6 000	7 500	6 672	89%	40 500
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 836	13 500	-6 000	7 500	6 672	89%	40 500
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>55 675</b>	<b>63 500</b>	<b>-28 000</b>	<b>35 500</b>	<b>31 380</b>	<b>88%</b>	<b>190 500</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)			182 423	182 423			167 368
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 423</b>	<b>182 423</b>	<b>0</b>		<b>167 368</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>428 013</b>	<b>70%</b>	<b>878 743</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>585 491</b>	<b>601 250</b>	<b>13 306</b>	<b>614 556</b>	<b>428 013</b>	<b>70%</b>	<b>878 743</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

## 16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 395 053	6 125 461	-688 180	5 437 281	5 437 281	100%	8 809 755
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 737 946	2 566 300	127 000	2 693 300	2 693 300	100%	2 373 783
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7 132 999	8 691 761	-561 180	8 130 581	8 130 581	100%	11 183 538
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 659 600	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>60 792 599</b>	<b>8 691 761</b>	<b>-561 180</b>	<b>8 130 581</b>	<b>8 130 581</b>	<b>100%</b>	<b>11 183 538</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 500	150 000	-70 500	79 500	79 500	100%	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11	11	11		20
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>97 500</b>	<b>150 000</b>	<b>-70 489</b>	<b>79 511</b>	<b>79 511</b>	<b>100%</b>	<b>100 020</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>61 070 099</b>	<b>8 841 761</b>	<b>-631 669</b>	<b>8 210 092</b>	<b>8 210 092</b>	<b>100%</b>	<b>11 283 558</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0		275 955
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0		275 955
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)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0		275 955
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>444 395</b>	<b>53 659 600</b>	<b>-53 659 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>275 955</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>61 514 494</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>8 210 092</b>	<b>100%</b>	<b>11 559 513</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 001	6 560 800	-2 633 751	3 927 049	3 927 049	100%	6 304 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	206 499	250 000	-250 000	0	0	0%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0		0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 125	108 000	70 624	178 624	178 624	100%	208 656
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	36 000	443 022	479 022	378 522	79%	255 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 353 625	6 954 800	-2 370 105	4 584 695	4 484 195	98%	6 768 506
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 145 000	-2 116 200	28 800	0		28 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 738	100 000	-73 018	26 982	26 982	100%	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 738	2 245 000	-2 189 218	55 782	26 982	48%	78 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 450 363</b>	<b>9 199 800</b>	<b>-4 559 323</b>	<b>4 640 477</b>	<b>4 511 177</b>	<b>97%</b>	<b>6 847 306</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>897 384</b>	<b>1 793 961</b>	<b>-880 343</b>	<b>913 618</b>	<b>845 368</b>	<b>93%</b>	<b>1 199 345</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 470	1 793 961	-904 360	889 601	821 351	92%	1 181 645
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 006	0	1 652	1 652	1 652	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 908	0	22 365	22 365	22 365	100%	17 700
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 294	30 000	-22 000	8 000	7 559	94%	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 747	270 000	-175 361	94 639	94 639	100%	100 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	267 041	300 000	-197 361	102 639	102 198	100%	130 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 500	1 500	1 500	100%	2 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 182	45 000	-9 680	35 320	35 320	100%	45 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 182	45 000	-8 180	36 820	36 820	100%	47 000
36	Közüzemi díjak (K331)	998 507	1 200 000	-30 319	1 169 681	1 110 043	95%	1 200 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			22 823	22 823	22 823	100%	25 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 937	10 000	75 354	85 354	85 354	100%	100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 180	240 000	7 144	247 144	228 812	93%	250 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	403 083	500 000	107 960	607 960	607 960	100%	650 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 619 707	1 950 000	182 962	2 132 962	2 054 992	96%	2 225 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0		9 200
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 297	60 000	-60 000	0	0		9 200
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 618	620 000	-236 424	383 576	383 576	100%	620 020
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3			0	6		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 621	620 000	-236 424	383 576	383 582	100%	620 020
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 383 848</b>	<b>2 975 000</b>	<b>-319 003</b>	<b>2 655 997</b>	<b>2 577 592</b>	<b>97%</b>	<b>3 031 220</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)		48 532 600	-48 532 600		0		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>48 532 600</b>	<b>-48 532 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		379 246
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		102 396
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>481 642</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>7 934 137</b>	<b>97%</b>	<b>11 559 513</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>7 731 595</b>	<b>62 501 361</b>	<b>-54 291 269</b>	<b>8 210 092</b>	<b>7 934 137</b>	<b>97%</b>	<b>11 559 513</b>

	Engedélyezett létszám	3	-1	2	2			3
	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	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			195 226	195 226	195 226	100%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	462 653	571 350	-13 306	558 044	558 044	100%	797 105
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	462 653	571 350	181 920	753 270	753 270	100%	797 105
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>462 653</b>	<b>571 350</b>	<b>181 920</b>	<b>753 270</b>	<b>753 270</b>	<b>100%</b>	<b>797 105</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	43 504	60 000	-3 835	56 165	56 165	100%	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 996	10 000	-2 665	7 335	7 335	100%	10 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0	0	0	0%	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>48 500</b>	<b>70 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>100%</b>	<b>70 000</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>175 420</b>	<b>816 770</b>	<b>816 770</b>	<b>100%</b>	<b>867 105</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		34 495
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		34 495
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		34 495
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34 495</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>175 420</b>	<b>816 770</b>	<b>816 770</b>	<b>100%</b>	<b>901 600</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 644			0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 644	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 901			0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 185	15 000	-15 000	0	0	0%	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 498	150 000	-20 000	130 000	105 205	81%	150 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 683	165 000	-35 000	130 000	105 205	81%	165 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 642	15 000	-15 000	0	0	0%	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 313	15 000	-15 000	0	0	0%	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 955	30 000	-30 000	0	0	0%	0
36	Közüzemi díjak (K331)	53 168	60 000	298 105	358 105	358 105	100%	380 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 300	150 000	-64 600	85 400	85 400	100%	100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 017	100 000		100 000	91 656	92%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 485	310 000	233 505	543 505	535 161	98%	580 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 495	136 350	-15 000	121 350	119 990	99%	156 600
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	4		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 495	136 350	-15 000	121 350	119 994	99%	156 600
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>435 618</b>	<b>641 350</b>	<b>153 505</b>	<b>794 855</b>	<b>760 360</b>	<b>96%</b>	<b>901 600</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0



127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0			0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 528	0	17 256	17 256	17 256	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462	0	4 659	4 659	4 659	100%	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>20 990</b>	<b>0</b>	<b>21 915</b>	<b>21 915</b>	<b>21 915</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>175 420</b>	<b>816 770</b>	<b>782 275</b>	<b>96%</b>	<b>901 600</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>511 153</b>	<b>641 350</b>	<b>175 420</b>	<b>816 770</b>	<b>782 275</b>	<b>96%</b>	<b>901 600</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0	0	0%	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%	39 919 308
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%	39 919 308
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	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%	39 919 308
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>	<b>39 919 308</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>100%</b>	<b>39 919 308</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	1 734 622	1 734 622	1 734 622	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		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)			920 214	920 214	920 214	100%	2 511 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 654 836	2 654 836	2 654 836	100%	2 511 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			1 950 000	1 950 000	1 950 000	100%	2 511 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			209 311	209 311	209 311	100%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 159 311	2 159 311	2 159 311	100%	2 511 600
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 147</b>	<b>4 814 147</b>	<b>4 814 147</b>	<b>100%</b>	<b>5 023 200</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 939</b>	<b>804 939</b>	<b>804 939</b>	<b>100%</b>	<b>791 154</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	804 939	804 939	804 939	100%	791 154
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0			0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			255 678	255 678	255 678	100%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	236 095	236 095	236 095	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	491 773	491 773	491 773	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0			0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0			0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0			0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0	64 000	64 000	64 000	100%	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	4 743 455	4 743 455	4 743 455	100%		0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 358 744	1 358 744	1 358 744	100%		0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			0					
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	6 166 199	6 166 199	6 166 199	100%		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	549 508	549 508	549 508	100%		0	
52	Kamatkiadások (K353)			0					
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		10	10	10	100%			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	549 518	549 518	549 518	100%		0	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>7 207 490</b>	<b>7 207 490</b>	<b>7 207 490</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	
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	
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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	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 belülre (=152+...+161) (K506)	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	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0					
183	ebből: háztartások (K512)			0					
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			0					
188	Tartalékok (K513)		39 919 308	39 919 308				34 104 954	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>39 919 308</b>	<b>39 919 308</b>	<b>0</b>			<b>34 104 954</b>	
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)		719 460	719 460	719 460	100%			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		194 256	194 256	194 256	100%			
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>913 716</b>	<b>913 716</b>	<b>913 716</b>	<b>100%</b>		<b>0</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)			0					
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0					
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0					
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>13 740 292</b>	<b>26%</b>		<b>39 919 308</b>	
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	
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>53 659 600</b>	<b>53 659 600</b>	<b>13 740 292</b>	<b>26%</b>		<b>39 919 308</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 496 835	3 264 134	436 772	3 700 906	3 700 906	100%	1 351 750
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 036 504	16 331 645	828 860	17 160 505	17 160 505	100%	18 795 693
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 533 339	19 595 779	1 265 632	20 861 411	20 861 411	100%	20 147 443
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 533 339</b>	<b>19 595 779</b>	<b>1 265 632</b>	<b>20 861 411</b>	<b>20 861 411</b>	<b>100%</b>	<b>20 147 443</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	-492 870	3 709 960	3 709 960	100%	4 295 145
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	940 982	1 134 764	-133 121	1 001 643	1 001 643	100%	1 159 689
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0		0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 428 281</b>	<b>5 337 594</b>	<b>-625 991</b>	<b>4 711 603</b>	<b>4 711 603</b>	<b>100%</b>	<b>5 454 834</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>20 961 620</b>	<b>24 933 373</b>	<b>639 641</b>	<b>25 573 014</b>	<b>25 573 014</b>	<b>100%</b>	<b>25 602 277</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%	636 677
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%	636 677
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)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%	636 677
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 771 390</b>	<b>43 636</b>	<b>0</b>	<b>43 636</b>	<b>43 636</b>	<b>100%</b>	<b>636 677</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>25 733 010</b>	<b>24 977 009</b>	<b>639 641</b>	<b>25 616 650</b>	<b>25 616 650</b>	<b>100%</b>	<b>26 238 954</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 601 003	6 130 300	-56 945	6 073 355	6 073 355	100%	6 822 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	99 125	100 000	-100 000	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0		0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	24 000	235 875	259 875	211 925	82%	71 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 821 128	6 254 300	78 930	6 333 230	6 285 280	99%	6 894 350
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 740 667	0		0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 667	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 561 795</b>	<b>6 254 300</b>	<b>78 930</b>	<b>6 333 230</b>	<b>6 285 280</b>	<b>99%</b>	<b>6 894 350</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>544 302</b>	<b>1 219 589</b>	<b>-16 406</b>	<b>1 203 183</b>	<b>1 166 433</b>	<b>97%</b>	<b>1 234 870</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 504	1 219 589	-21 539	1 198 050	1 161 300	97%	1 234 870
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 868	0	2 478	2 478	2 478	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 930	0	2 655	2 655	2 655	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 307	10 000	26 792	36 792	36 792	100%	45 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 653 450	1 000 000	49 845	1 049 845	1 049 845	100%	1 100 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 757	1 010 000	76 637	1 086 637	1 086 637	100%	1 145 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 894	8 000	-8 000	0	0	0%	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 641	9 000	-4 000	5 000	4 745	95%	6 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 535	17 000	-12 000	5 000	4 745	95%	6 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404 097	1 500 000	-333 001	1 166 999	1 166 999	100%	1 205 310
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 017	11 006 020	-35 103	10 970 917	10 970 917	100%	11 778 024
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	30 000	30 000	30 000	100%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 200	20 000	34 960	54 960	54 960	100%	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	216 364	250 000		250 000	213 190	85%	250 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 678	12 776 020	-303 144	12 472 876	12 436 066	100%	13 343 334
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)	3 916 022	3 700 000	-116 621	3 583 379	3 550 109	99%	3 615 300
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	100	-97	3	3	100%	100
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 916 024	3 700 100	-116 718	3 583 382	3 550 112	99%	3 615 400
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>18 668 994</b>	<b>17 503 120</b>	<b>-355 225</b>	<b>17 147 895</b>	<b>17 077 560</b>	<b>100%</b>	<b>18 109 734</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	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	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 636		734 128	734 128	354 882	48%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 074		198 214	198 214	95 818	48%	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>978 710</b>	<b>0</b>	<b>932 342</b>	<b>932 342</b>	<b>450 700</b>	<b>48%</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	736 672			0	0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	198 901			0	0		
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>935 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>639 641</b>	<b>25 616 650</b>	<b>24 979 973</b>	<b>98%</b>	<b>26 238 954</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>25 689 374</b>	<b>24 977 009</b>	<b>639 641</b>	<b>25 616 650</b>	<b>24 979 973</b>	<b>98%</b>	<b>26 238 954</b>

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

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		1 376 741
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	4 546 970	3 400 000		3 400 000	3 400 000	100%	3 400 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	100%	4 776 741
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>100%</b>	<b>4 776 741</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			2 642	2 642	2 642	100%	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			713	713	713	100%	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			



252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 546 970</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>3 403 355</b>	<b>100%</b>	<b>4 776 741</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%	413 259
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%	413 259
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)	874 822	1 779 400	-83 351	1 696 049	1 696 049	100%	413 259
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>874 822</b>	<b>1 779 400</b>	<b>-83 351</b>	<b>1 696 049</b>	<b>1 696 049</b>	<b>100%</b>	<b>413 259</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>5 099 404</b>	<b>100%</b>	<b>5 190 000</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 897	80 000	293	80 293	80 293	100%	85 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 466	90 000	-638	89 362	89 362	100%	95 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 363	170 000	-345	169 655	169 655	100%	180 000
36	Közüzemi díjak (K331)	45 596	50 000	-50 000	0	0	0%	50 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	852			0	0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 147 852	4 900 000		4 900 000	4 488 000	92%	4 900 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0			
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 194 300	4 950 000	-50 000	4 900 000	4 488 000	92%	4 950 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 159	59 400	-30 000	29 400	28 141	96%	60 000
52	Kamatkiadások (K353)			181	181	181	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			168	168	168	100%	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 159	59 400	-29 651	29 749	28 490	96%	60 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 407 822</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>	<b>5 190 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	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
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	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 szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0		0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000				0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970				0		0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>	<b>5 190 000</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0		0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>5 421 792</b>	<b>5 179 400</b>	<b>-79 996</b>	<b>5 099 404</b>	<b>4 686 145</b>	<b>92%</b>	<b>5 190 000</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>					<b>0</b>

## 21.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%	180 945
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%	180 945
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		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	<b>180 945</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0		0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>		<b>180 945</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0		0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>		<b>180 945</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	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	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0			0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	-3 135	180 945	180 945	100%	180 945
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080	-3 135	180 945	180 945	100%	180 945
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	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	<b>180 945</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1</b> <b>77+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	<b>180 945</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 230 080</b>	<b>1 184 080</b>	<b>-1 003 135</b>	<b>180 945</b>	<b>180 945</b>	<b>100%</b>	<b>180 945</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>						<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0			0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0			0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0			0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0			0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0			
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0		0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0		0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%	<b>0</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				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	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%	0
121	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	100%	<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)					0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>130 900</b>	<b>0</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>481 600</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>						<b>0</b>



## 23.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 772 326	3 127 000	-677 394	2 449 606	2 449 606	100%	2 600 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 772 326	3 127 000	-677 394	2 449 606	2 449 606	100%	2 600 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 772 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0			
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
231	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0			0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0			
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 102			0			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 102	0	0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0		0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				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)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	190 400	100 000	-100 000	0		0%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 400	100 000	-100 000	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)	57 186	27 000	-27 000	0		0%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 186	27 000	-27 000	0	0	0%	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>279 688</b>	<b>127 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 652 638	3 000 000	-550 394	2 449 606	2 449 606	100%	2 600 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	213 336	500 000	1 423 906	1 923 906	1 923 906	100%	2 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%	600 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 349 302	2 000 000	-2 000 000	0	0	0%	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 652 638</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-550 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0			
183	ebből: háztartások (K512)				0			
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0			
188	Tartalékok (K513)				0			
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0			
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 932 326</b>	<b>3 127 000</b>	<b>-677 394</b>	<b>2 449 606</b>	<b>2 449 606</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>						<b>0</b>

**24.sz. melléklet**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés**  
**Összesen**

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	1 742 198	85 683 641	85 683 641	100%	84 838 431
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%	45 835 150
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	3 188 480	37 837 573	37 837 573	100%	37 535 844
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	127 000	3 865 900	3 865 900	100%	3 863 088
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>14 436 178</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>	<b>100%</b>	<b>172 072 513</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 114 147	11 493 478	7 099 710	18 593 188	18 593 188	100%	10 872 673
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 230 080	1 184 080	-1 003 135	180 945	180 945	100%	180 945
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	423 600	9 157 200	9 157 200	100%	9 644 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	5 162 733	6 738 531	6 738 531	100%	1 047 328
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	552 225	552 225	552 225		0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>243 811 439</b>	<b>178 198 564</b>	<b>21 535 888</b>	<b>199 734 452</b>	<b>199 734 452</b>	<b>100%</b>	<b>182 945 186</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0		0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	14 947 878	0	72 261 118	72 261 118	72 261 118		
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%	8 600 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%	8 600 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%	25 100 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%	25 100 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%	6 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%	6 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%	31 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%	800 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%	500 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	0%	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>	<b>40 500 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	17 424	67 425	67 425	100%	73 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	624 833	730 000	131 942	861 942	861 942	100%	935 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-61 248	1 838 752	1 838 752	100%	1 900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%	1 170 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	-492 870	3 709 960	3 709 960	100%	4 295 145
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 822	2 116 064	-299 926	1 816 138	1 816 138	100%	2 226 539
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-39	61	61	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-39	61	61	100%	100
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-24 787	5 213	5 213	100%	10 050
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 267 551</b>	<b>10 158 995</b>	<b>-697 568</b>	<b>9 461 427</b>	<b>9 461 427</b>	<b>100%</b>	<b>10 609 834</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	-40 000	450 000	450 000	100%	530 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	60 000	130 000	130 000		70 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0		0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	20 000	320 000	320 000	100%	460 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	780 000	490 000	-40 000	450 000	450 000	100%	530 000	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>314 456 103</b>	<b>227 047 559</b>	<b>99 510 340</b>	<b>326 557 899</b>	<b>326 557 899</b>	<b>100%</b>	<b>234 585 020</b>	
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0		0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 095 625	100%	142 365 227	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 095 625	100%	142 365 227	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 382 709	82 062 625	9 507 818	91 570 443	91 603 443	100%	142 365 227	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>122 382 709</b>	<b>82 062 625</b>	<b>9 507 818</b>	<b>91 570 443</b>	<b>91 603 443</b>	<b>100%</b>	<b>142 365 227</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>436 838 812</b>	<b>309 110 184</b>	<b>109 018 158</b>	<b>418 128 342</b>	<b>418 161 342</b>	<b>100%</b>	<b>376 950 247</b>	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 255 317	32 133 392	-1 862 565	30 270 827	30 270 827	100%	30 236 040
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 105 213	700 000	-700 000	0	0		0
	Jubileumi jutalom (K1106)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	639 009	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRŐSZTÓ!	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	368 075	403 680	13 840	417 520	417 520	100%	390 168
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 884	162 000	3 773 648	3 935 648	3 610 945	92%	6 510 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 749 498	33 599 072	1 024 923	34 623 995	34 299 292	99%	37 136 461
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%	11 999 548
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 527 357	3 595 000	-604 110	2 990 890	2 909 222	97%	3 300 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 105	1 065 000	524 307	1 589 307	1 589 307	100%	1 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 664 970	14 973 508	39 157	15 012 665	14 895 853	99%	16 799 948
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 414 468</b>	<b>48 572 580</b>	<b>1 064 080</b>	<b>49 636 660</b>	<b>49 195 145</b>	<b>99%</b>	<b>53 936 409</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 331 933</b>	<b>9 548 905</b>	<b>-107 718</b>	<b>9 441 187</b>	<b>9 158 392</b>	<b>97%</b>	<b>9 490 459</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 592 047	9 471 655	-342 639	9 129 016	8 846 221	97%	9 216 109
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	441 787	0	18 914	18 914	18 914	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 857	0	10 420	10 420	10 420		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 242	77 250	205 587	282 837	282 837	100%	274 350
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 208	643 740	-18 303	625 437	611 723	98%	610 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 377 422	6 613 000	-605 485	6 007 515	5 821 668	97%	6 736 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 852 630	7 256 740	-623 788	6 632 952	6 433 391	97%	7 346 400
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	681 369	743 000	88 173	831 173	799 266	96%	857 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 467	339 000	0	339 000	322 476	95%	367 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	996 836	1 082 000	88 173	1 170 173	1 121 742	96%	1 224 000
36	Közüzemi díjak (K331)	6 124 138	6 666 061	-280 022	6 386 039	6 280 256	98%	6 763 510
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 440 017	11 006 020	-35 103	10 970 917	10 970 917	100%	11 778 024
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	49 323	89 323	89 323		25 000
40	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	771 653	3 348 803	-2 302 024	1 046 799	1 046 799	100%	2 050 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%	2 300 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 271 476	6 125 000	6 774 962	12 899 962	12 213 162	95%	7 825 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 072 811	10 388 362	1 149 620	11 537 982	11 373 432	99%	11 414 600
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 676 302	39 574 246	5 623 176	45 197 422	44 201 911	98%	42 156 134
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0		9 200
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	-78 400	486 600	486 600	100%	525 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	561 192	625 000	-138 400	486 600	486 600	100%	534 200
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 849 387	11 467 674	-2 201 651	9 266 023	9 200 307	99%	12 086 870
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 855	52 855	52 837	100%	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 995	280 100	148 577	428 677	428 671	100%	420 100
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 154 637	11 747 774	-2 000 219	9 747 555	9 681 815	99%	12 506 970
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>54 241 597</b>	<b>60 285 760</b>	<b>2 948 942</b>	<b>63 234 702</b>	<b>61 925 459</b>	<b>98%</b>	<b>63 767 704</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0

96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)							
<b>101</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=102+...+120) (K48)</b>	<b>1 967 618</b>	<b>3 184 080</b>	<b>-71 929</b>	<b>3 112 151</b>	<b>3 112 151</b>	<b>100%</b>	<b>2 780 945</b>
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	1 420 771	2 104 851	2 104 851	100%	2 180 945
118	ebből: települési támogatás (Szoctv. 45. §),	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%	600 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-1 071 929</b>	<b>3 112 151</b>	<b>3 112 151</b>	<b>100%</b>	<b>2 780 945</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%	2 600 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%	2 600 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	-386 544	581 456	552 946	95%	1 632 200
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-353 744	446 256	417 746	94%	1 506 200
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	-32 800	135 200	135 200	100%	126 000
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	84 870 469	139 821 522	0		74 841 257
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>86 969 592</b>	<b>143 638 645</b>	<b>3 788 613</b>	<b>3%</b>	<b>79 073 457</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	6 315 834	7 575 677	7 575 677	100%	5 559 063
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 461 094	0	3 484 235	3 484 235	3 104 989	89%	10 379 246
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 638 874	340 157	2 565 020	2 905 177	2 802 781	96%	4 303 342
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>26 643 583</b>	<b>1 600 000</b>	<b>12 365 089</b>	<b>13 965 089</b>	<b>13 483 447</b>	<b>97%</b>	<b>20 241 651</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-2 270 956	7 276 284	7 276 284	100%	23 999 187
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	-956 693	1 939 959	1 939 959	100%	6 479 780
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-4 408 751</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>	<b>30 478 967</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	1 211 936	100%	1 170 000
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>100%</b>	<b>1 170 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>235 011 727</b>	<b>195 435 372</b>	<b>98 021 241</b>	<b>293 456 613</b>	<b>151 091 386</b>	<b>51%</b>	<b>260 939 592</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0		0
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%	6 882 901
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%	109 127 754
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%	116 010 655
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>	<b>116 010 655</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>354 776 187</b>	<b>309 110 184</b>	<b>109 018 158</b>	<b>418 128 342</b>	<b>275 763 115</b>	<b>66%</b>	<b>376 950 247</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>	<b>1</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0			
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0			
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0			
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)	3 317	4 000	-1 672	2 328	2 328	100%	3 000
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>-1 672</b>	<b>2 328</b>	<b>2 328</b>	<b>100%</b>	<b>3 000</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000		
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000		
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 317</b>	<b>4 000</b>	<b>8 328</b>	<b>12 328</b>	<b>12 328</b>	<b>100%</b>	<b>3 000</b>

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 463 024	1 345 002		1 345 002	1 345 002	100%	528 498
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 463 024	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%	528 498
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 177 791	36 951 517	239 692	37 191 209	37 191 209	100%	38 287 677
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 640 815	38 296 519	239 692	38 536 211	38 536 211	100%	38 816 175
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>45 640 815</b>	<b>38 296 519</b>	<b>239 692</b>	<b>38 536 211</b>	<b>38 536 211</b>	<b>100%</b>	<b>38 816 175</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>45 644 132</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 548 539</b>	<b>100%</b>	<b>38 819 175</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 756 508	30 854 084	-342 576	30 511 508	30 511 508	100%	30 989 220
03	Jubileumi jutalom (K1106)	2 238 075			0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	-465 500	0	0	0%	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 370	0		0	0		0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	235 320	245 616	-30 702	214 914	214 914	100%	122 808
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 217	108 000	1 223 123	1 331 123	1 007 998	76%	1 108 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 780 990	31 673 200	384 345	32 057 545	31 734 420	99%	32 470 028
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 780 990</b>	<b>31 673 200</b>	<b>384 345</b>	<b>32 057 545</b>	<b>31 734 420</b>	<b>99%</b>	<b>32 470 028</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 599 769</b>	<b>6 107 319</b>	<b>-59 452</b>	<b>6 047 867</b>	<b>5 879 071</b>	<b>97%</b>	<b>5 677 147</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 589	6 107 319	-64 265	6 043 054	5 874 258	97%	5 677 147
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	106 168	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0		0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112 161	0	4 813	4 813	4 813	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484	85 000	22 732	107 732	104 337	97%	150 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 000	10 269	90 269	90 269	100%	120 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 484	165 000	33 001	198 001	194 606	98%	270 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)				0			
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	300 000	-111 818	188 182	155 000	82%	250 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 095	6 000	-900	5 100	5 100	100%	10 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 095	306 000	-112 718	193 282	160 100	83%	260 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 743	47 000	3 115	50 115	50 115	100%	140 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	2 000	-271	1 729	1 729	100%	2 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 072	49 000	2 844	51 844	51 844	100%	142 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>247 651</b>	<b>520 000</b>	<b>-76 873</b>	<b>443 127</b>	<b>406 550</b>	<b>92%</b>	<b>672 000</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	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			
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0



159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0		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		0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0			
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 020 041</b>	<b>99%</b>		<b>38 819 175</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0			0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>45 628 410</b>	<b>38 300 519</b>	<b>248 020</b>	<b>38 548 539</b>	<b>38 020 041</b>	<b>99%</b>		<b>38 819 175</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>			<b>10</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
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		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	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	-97	3	3	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-97	3	3	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	1 000	-989	11	11	100%	500
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	202	1 100	-1 086	14	14	100%	600
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0		0
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	202	1 100	-1 086	14	14	100%	600

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	2 121 618	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	2 121 618	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 792 349	4 742 971	187 451	4 930 422	4 930 422	100%	2 238 056
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 792 349	4 742 971	187 451	4 930 422	4 930 422	100%	4 359 674
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>3 792 349</b>	<b>4 742 971</b>	<b>187 451</b>	<b>4 930 422</b>	<b>4 930 422</b>	<b>100%</b>	<b>4 359 674</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 792 551</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>4 930 436</b>	<b>100%</b>	<b>4 360 274</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0		0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%	20 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 537</b>	<b>10 000</b>	<b>6 590</b>	<b>16 590</b>	<b>16 590</b>	<b>100%</b>	<b>20 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>4 071</b>	<b>-4 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 670</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0			4 130
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 301	-2 301	0	0	0%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770	-1 770	0	0	0%	3 540
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 042	70 000	-68 902	1 098	1 098	100%	70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 643	600 000	-90 269	509 731	418 717	82%	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	561 685	670 000	-159 171	510 829	419 815	82%	670 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000		130 000	112 680	87%	130 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	-13 000	47 000	38 697	82%	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	-13 000	177 000	151 377	86%	190 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	264 067	1 614 067	1 010 479	63%	1 500 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)			63 200	63 200	55 300	88%	60 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 500	100 000	246 562	346 562	346 562	100%	492 104
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 472	60 000		60 000	43 956	73%	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	591 814	650 000	-135 792	514 208	294 225	57%	650 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 961 405	2 160 000	438 037	2 598 037	1 750 522	67%	2 762 104
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%	5 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 653	700 000	-92 449	607 551	468 625	77%	700 000
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	229	229	229	100%	500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875	5 000	-3 340	1 660	1 660	100%	5 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 528	705 000	-95 560	609 440	470 514	77%	705 500
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 254 276</b>	<b>3 730 000</b>	<b>165 306</b>	<b>3 895 306</b>	<b>2 792 228</b>	<b>72%</b>	<b>4 332 604</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	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	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0			
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 935	787 402	14 598	802 000	0	0%		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 133	212 598	3 942	216 540	0	0%		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>57 068</b>	<b>1 000 000</b>	<b>18 540</b>	<b>1 018 540</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0				0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0				
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0				0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>2 808 818</b>	<b>57%</b>	<b>4 360 274</b>	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0				
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0				
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0			0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>3 319 881</b>	<b>4 744 071</b>	<b>186 365</b>	<b>4 930 436</b>	<b>2 808 818</b>	<b>57%</b>	<b>4 360 274</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>						<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>						<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0			
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0			
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0			
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0			
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		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0			
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0			
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0			
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0			
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	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)	157 099	166 760	110 776	277 536	277 536	100%	262 680
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	29 914	74 939	74 939	100%	70 923
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			0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	199 515	211 785	140 690	352 475	352 475	100%	333 603
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0			
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)				0			
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0			
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0		0
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	199 515	211 785	140 690	352 475	352 475	100%	333 603

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 531			0	0		296 139
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 531	0	0	0	0		296 139
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0			
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 436 006	10 679 453	-427 143	10 252 310	10 252 310	100%	12 609 153
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 506 537	10 679 453	-427 143	10 252 310	10 252 310	100%	12 905 292
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>14 506 537</b>	<b>10 679 453</b>	<b>-427 143</b>	<b>10 252 310</b>	<b>10 252 310</b>	<b>100%</b>	<b>12 905 292</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>14 706 052</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 604 785</b>	<b>100%</b>	<b>13 238 895</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	618 423	0		0	0		0
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 500	0		0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 312	0	8 010	8 010	8 010	100%	10 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	659 235	0	8 010	8 010	8 010	100%	10 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>659 235</b>	<b>0</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>100%</b>	<b>10 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>100%</b>	<b>1 400</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 218	0	2 220	2 220	2 220	100%	1 400
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 717	0		0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 984	0		0	0		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 080	20 000	-3 830	16 170	16 170	100%	20 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 364	40 000	-40 000	0	0		200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 444	60 000	-43 830	16 170	16 170	100%	220 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)				0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400		8 078 400	7 948 896	98%	8 168 160
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 488	435 000	-435 000	0	0		400 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 870	5 000	-5 000	0	0		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 627 632	8 518 400	-440 000	8 078 400	7 948 896	98%	8 568 160
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 606 786	2 312 838		2 312 838	2 146 203	93%	2 400 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 606 786	2 312 838	0	2 312 838	2 146 203	93%	2 400 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>12 284 862</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-483 830</b>	<b>10 407 408</b>	<b>10 111 269</b>	<b>97%</b>	<b>11 188 160</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0			
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]				0			
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0			
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0			
125	A helyi önkormányzatok törvényi 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 belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0		0

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0			0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)								0
183	ebből: háztartások (K512)								0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)								0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0			0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0						0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	607 422	0	147 360	147 360	147 360	100%		1 605 775
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 004	0	39 787	39 787	39 787	100%		433 560
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>771 426</b>	<b>0</b>	<b>187 147</b>	<b>187 147</b>	<b>187 147</b>	<b>100%</b>		<b>2 039 335</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)								0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 308 646</b>	<b>97%</b>		<b>13 238 895</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0			
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0			0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>13 849 442</b>	<b>10 891 238</b>	<b>-286 453</b>	<b>10 604 785</b>	<b>10 308 646</b>	<b>97%</b>		<b>13 238 895</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0		0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	0	0	0	0		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0		0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0		0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0		0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0		0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0		0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0		0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0		0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0		0
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	0	0	0	0	0		0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	157 099	166 760	110 776	277 536	277 536	100%	262 680
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	29 914	74 939	74 939	100%	70 923
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	-97	3	3	100%	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	-97	3	3	100%	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516	5 000	-2 661	2 339	2 339	100%	3 500
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	203 034	216 885	137 932	354 817	354 817	100%	337 203
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	0	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000		0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	10 000	10 000	10 000		0
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	203 034	216 885	147 932	364 817	364 817	100%	337 203



295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%	2 946 255
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%	2 946 255
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 406 146	52 373 941	0	52 373 941	52 373 941	100%	53 134 886
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	53 718 943	100%	56 081 141
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>63 939 701</b>	<b>53 718 943</b>	<b>0</b>	<b>53 718 943</b>	<b>53 718 943</b>	<b>100%</b>	<b>56 081 141</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>64 142 735</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>54 083 760</b>	<b>100%</b>	<b>56 418 344</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 374 931	30 854 084	-342 576	30 511 508	30 511 508	100%	30 989 220
03	Jubileumi jutalom (K1103)	2 238 075	0		0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	-465 500	0	0		250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 870	0	0	0	0		0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	235 320	245 616	-30 702	214 914	214 914	100%	122 808
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 529	108 000	1 231 133	1 339 133	1 016 008	76%	1 118 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 225	31 673 200	392 355	32 065 555	31 742 430	99%	32 480 028
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	6 590	16 590	16 590	100%	20 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 448 762</b>	<b>31 683 200</b>	<b>398 945</b>	<b>32 082 145</b>	<b>31 759 020</b>	<b>99%</b>	<b>32 500 028</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 733 688</b>	<b>6 111 390</b>	<b>-61 303</b>	<b>6 050 087</b>	<b>5 881 291</b>	<b>97%</b>	<b>5 686 217</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 366 807	6 107 319	-62 045	6 045 274	5 876 478	97%	5 682 677
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 885	2 301	-2 301	0	0	0%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0	0	0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	116 145	1 770	3 043	4 813	4 813	100%	3 540
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 606	175 000	-50 000	125 000	121 605	97%	240 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 007	720 000	-120 000	600 000	508 986	85%	920 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	683 613	895 000	-170 000	725 000	630 591	87%	1 160 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000	0	130 000	112 680	87%	130 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	-13 000	47 000	38 697	82%	60 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	-13 000	177 000	151 377	86%	190 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	264 067	1 614 067	1 010 479	63%	1 500 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400	0	8 078 400	7 948 896	98%	8 168 160
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	63 200	63 200	55 300		60 000
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 628 988	535 000	-188 438	346 562	346 562	100%	892 104
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0		0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 472	360 000	-111 818	248 182	198 956	80%	310 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 779	661 000	-141 692	519 308	299 325	58%	660 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 749 132	10 984 400	-114 681	10 869 719	9 859 518	91%	11 590 264
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%	5 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	-5 000	0	0	0%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 182	3 059 838	-89 334	2 970 504	2 664 943	90%	3 240 000
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	229	229	229	100%	500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 204	7 000	-3 611	3 389	3 389	100%	7 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 189 386	3 066 838	-92 716	2 974 122	2 668 561	90%	3 247 500
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 786 789</b>	<b>15 141 238</b>	<b>-395 397</b>	<b>14 745 841</b>	<b>13 310 047</b>	<b>90%</b>	<b>16 192 764</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)							
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0		0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0		0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0		0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0		0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 357	787 402	161 958	949 360	147 360	16%	1 605 775
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 137	212 598	43 729	256 327	39 787	16%	433 560
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>828 494</b>	<b>1 000 000</b>	<b>205 687</b>	<b>1 205 687</b>	<b>187 147</b>	<b>16%</b>	<b>2 039 335</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>51 137 505</b>	<b>95%</b>	<b>56 418 344</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>62 797 733</b>	<b>53 935 828</b>	<b>147 932</b>	<b>54 083 760</b>	<b>51 137 505</b>	<b>95%</b>	<b>56 418 344</b>
<b>Engedélyezett létszám</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>			<b>11</b>
<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi kölségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi kölségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	1 742 198	85 683 641	85 683 641	100%	84 838 431
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	1 006 500	45 382 150	45 382 150	100%	45 835 150
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	3 188 480	37 837 573	37 837 573	100%	37 535 844
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	254 000	3 992 900	3 865 900	97%	3 863 088
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0		0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>173 697 292</b>	<b>166 705 086</b>	<b>14 436 178</b>	<b>181 141 264</b>	<b>181 141 264</b>	<b>100%</b>	<b>172 072 513</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>72 692 642</b>	<b>13 001 569</b>	<b>10 407 654</b>	<b>23 409 223</b>	<b>23 409 223</b>	<b>100%</b>	<b>13 494 861</b>
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	3 307 944	3 307 944	3 307 944	100%	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	423 600	9 157 200	9 157 200	100%	9 644 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	5 162 733	6 738 531	6 738 531	100%	1 047 328
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 234 199	1 508 091	552 225	2 060 316	2 060 316	100%	2 622 188
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>246 389 934</b>	<b>179 706 655</b>	<b>24 843 832</b>	<b>204 550 487</b>	<b>204 550 487</b>	<b>100%</b>	<b>185 567 374</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0		0
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)							
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>23 616 622</b>	<b>0</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>72 261 118</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0		0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0		0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0		0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%	8 600 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	2 565 610	9 565 610	9 565 610	100%	8 600 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%	25 100 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	890 609	26 890 609	26 890 609	100%	25 100 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%	6 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 741 205	6 841 205	6 841 205	100%	6 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	2 631 814	33 731 814	33 731 814	100%	31 100 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	1 253 478	1 353 478	1 353 478	100%	800 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	635 728	645 728	645 728	100%	500 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	-90 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>33 980 491</b>	<b>38 200 000</b>	<b>6 450 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>44 650 902</b>	<b>100%</b>	<b>40 500 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	17 424	67 425	67 425	100%	73 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 183	790 000	191 942	981 942	981 942	100%	1 035 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-61 248	1 838 752	1 838 752	100%	1 900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	31 936	1 161 936	1 161 936	100%	1 170 000
199	Ellátási díjak (B405)	3 644 398	4 369 590	-382 094	3 987 496	3 987 496	100%	4 557 825
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 238	2 161 089	-270 012	1 891 077	1 891 077	100%	2 297 462
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	54	700	-632	68	68	100%	700

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	54	700	-632	68	68	100%	700
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 770	45 000	-35 164	9 836	9 836	100%	18 550
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 549 673</b>	<b>10 446 380</b>	<b>-507 848</b>	<b>9 938 532</b>	<b>9 938 532</b>	<b>100%</b>	<b>11 052 537</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0		0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>231</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	-30 000	460 000	460 000	100%	530 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	60 000	130 000	130 000		70 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-120 000	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	30 000	330 000	330 000	100%	460 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>780 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>100%</b>	<b>530 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>317 316 720</b>	<b>228 843 035</b>	<b>103 018 004</b>	<b>331 861 039</b>	<b>331 861 039</b>	<b>100%</b>	<b>237 649 911</b>
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 211 367	100%	148 131 804
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 211 367	100%	148 131 804
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	9 507 818	9 507 818	9 507 818	100%	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 502 843	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%	109 127 754
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 794 691	191 818 965	17 879 818	209 698 783	209 731 783	100%	257 259 558
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>238 794 691</b>	<b>191 818 965</b>	<b>17 879 818</b>	<b>209 698 783</b>	<b>209 731 783</b>	<b>100%</b>	<b>257 259 558</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>556 111 411</b>	<b>420 662 000</b>	<b>120 897 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>541 592 822</b>	<b>100%</b>	<b>494 909 469</b>

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.12.31. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.12.31.)	Teljesítés aránya	2020. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 911 231	99 639 016	459 052	100 098 068	98 998 068	99%	100 597 129
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331	0	0	0	0		0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 975 075	0	1 370 700	1 370 700	1 370 700	100%	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 238 927	1 195 500	-417 502	777 998	777 998	100%	300 000
	Jubileumi jutalom (K1106)							0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 614	2 600 000	-1 044 211	1 555 789	1 555 789	100%	1 811 321
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 925 851	1 875 744	-92 011	1 783 733	1 783 733	100%	1 487 234
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 022	411 000	8 734 377	9 145 377	7 721 210	84%	8 548 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 450 051	105 721 260	9 010 405	114 731 665	112 207 498	98%	112 744 276
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	118 960	10 432 468	10 397 324	100%	11 999 548
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 357	3 645 000	-604 110	3 040 890	2 959 222	97%	3 350 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 299 102	1 115 000	2 011 811	3 126 811	3 126 811	100%	1 560 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 301 967	15 073 508	1 526 661	16 600 169	16 483 357	99%	16 909 948
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>119 752 018</b>	<b>120 794 768</b>	<b>10 537 066</b>	<b>131 331 834</b>	<b>128 690 855</b>	<b>98%</b>	<b>129 654 224</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>23 341 395</b>	<b>23 555 365</b>	<b>1 502 108</b>	<b>25 057 473</b>	<b>23 956 924</b>	<b>96%</b>	<b>23 297 530</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 637 745	23 151 001	1 300 107	24 451 108	23 350 559	95%	22 740 862
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 263	12 301	6 613	18 914	18 914	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 840	0	10 420	10 420	10 420		0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	695 547	392 063	184 968	577 031	577 031	100%	556 668
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 112	1 090 800	-82 733	1 008 067	990 958	98%	1 120 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 617	8 153 000	-538 914	7 614 086	7 337 225	96%	8 476 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 598 729	9 243 800	-621 647	8 622 153	8 328 183	97%	9 596 400
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 506	3 573 000	310 528	3 883 528	3 746 229	96%	3 887 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 227	759 000	-61 532	697 468	672 641	96%	777 000

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 147 733	4 332 000	248 996	4 580 996	4 418 870	96%	4 664 000
36	Közüzemi díjak (K331)	8 382 738	9 016 061	74 549	9 090 610	8 281 400	91%	9 263 510
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 472 291	19 084 420	-35 103	19 049 317	18 919 813	99%	19 946 184
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	121 311	125 000	193 254	318 254	310 354		385 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 499 072	4 003 803	-2 490 642	1 513 161	1 513 161	100%	3 072 104
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	266 400	2 266 400	2 228 022	98%	2 300 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 719 476	6 735 000	6 774 696	13 509 696	12 771 270	95%	8 656 747
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 031 377	12 949 362	1 198 543	14 147 905	13 731 357	97%	14 174 600
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 124	0	0	0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 182 472	53 913 646	5 981 697	59 895 343	57 755 377	96%	57 798 145
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 504	135 000	-75 505	59 495	59 495		79 200
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	-78 400	486 600	486 600	100%	525 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	639 399	700 000	-153 905	546 095	546 095	100%	604 200
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 393 614	16 026 382	-2 629 674	13 396 708	12 993 042	97%	16 798 884
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	53 757	53 757	53 739	100%	500
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 476	293 100	302 574	595 674	555 358	93%	433 100
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 750 345	16 319 482	-2 273 343	14 046 139	13 602 139	97%	17 233 484
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>78 318 678</b>	<b>84 508 928</b>	<b>3 181 798</b>	<b>87 690 726</b>	<b>84 650 664</b>	<b>97%</b>	<b>89 896 229</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 967 618	3 184 080	-71 929	3 112 151	3 112 151	100%	2 780 945
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	1 420 771	2 104 851	2 104 851	100%	2 180 945
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	90 000	500 000	25 700	525 700	525 700	100%	600 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 013 618</b>	<b>4 184 080</b>	<b>-1 071 929</b>	<b>3 112 151</b>	<b>3 112 151</b>	<b>100%</b>	<b>2 780 945</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%	2 600 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	723 186	750 000	2 479 007	3 229 007	3 229 007	100%	2 600 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	-280 944	687 056	658 546	96%	1 737 800
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-248 144	551 856	523 346	95%	1 611 800
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0		0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	-32 800	135 200	135 200	100%	126 000
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	84 870 469	139 821 522	0		74 841 257
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>8 056 769</b>	<b>56 669 053</b>	<b>87 075 192</b>	<b>143 744 245</b>	<b>3 894 213</b>	<b>3%</b>	<b>79 179 057</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 100	0	0	0	0		126 674
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	6 315 834	7 575 677	7 575 677	100%	5 559 063
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 250 351	866 142	3 845 176	4 711 318	3 530 072	75%	11 985 021
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 868 201	574 015	2 662 475	3 236 490	2 917 554	90%	4 771 104
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>27 722 267</b>	<b>2 700 000</b>	<b>12 823 485</b>	<b>15 523 485</b>	<b>14 023 303</b>	<b>90%</b>	<b>22 441 862</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-2 270 956	7 276 284	7 276 284	100%	23 999 187
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	-1 181 102	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	-956 693	1 939 959	1 939 959	100%	6 479 780

<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>90 361 323</b>	<b>13 624 994</b>	<b>-4 408 751</b>	<b>9 216 243</b>	<b>9 216 243</b>	<b>100%</b>	<b>30 478 967</b>
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	1 211 936	100%	1 170 000
<b>207</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások (K8)</b>	<b>948 436</b>	<b>950 000</b>	<b>261 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>1 211 936</b>	<b>100%</b>	<b>1 170 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>351 514 504</b>	<b>306 987 188</b>	<b>109 900 905</b>	<b>416 888 093</b>	<b>268 756 289</b>	<b>64%</b>	<b>378 898 814</b>
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0		0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 624 917	8 659 131	8 659 131	100%	6 882 901
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	116 012 598	100%	109 127 754
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 996 917	124 671 729	124 671 729	100%	116 010 655
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>119 764 460</b>	<b>113 674 812</b>	<b>10 996 917</b>	<b>124 671 729</b>	<b>124 671 729</b>	<b>100%</b>	<b>116 010 655</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>471 278 964</b>	<b>420 662 000</b>	<b>120 897 822</b>	<b>541 559 822</b>	<b>393 428 018</b>	<b>73%</b>	<b>494 909 469</b>

	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>1</b>	<b>38,5</b>	<b>38,5</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

## 30. számú melléklet

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	Személyi juttatások	129 654 224
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	89 896 229
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945
5.	Működési bevételek	11 052 537	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000	Tartalékok	74 841 257
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>237 649 911</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>324 807 985</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	206 538 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 411 186	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, ért.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Intézményfinanszírozás	109 127 754	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109 127 754
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901
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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>206 538 940</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>116 010 655</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>444 188 851</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>440 818 640</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>87 158 074</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>3 370 211</b>

## 31. számú melléklet

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	22 441 862
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	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
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>54 090 829</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>50 720 618</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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		Kölcsön 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>50 720 618</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>50 720 618</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>54 090 829</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>54 090 829</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>3 370 211</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>



## 32.sz. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat
A	B	D	G
<b>Hajmáskér Község Önkormányzata</b>			
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		10 160 000
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház	481 642		481 642
<i>Beruházás összesen</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>
<b>Hajmáskér Község Önk. összesen</b>	<b>50 720 618</b>		<b>50 720 618</b>
<b>Lurkó Óvoda</b>			
Konyha fejlesztése	2 039 335		2 039 335
<b>Lurkó Óvoda összesen</b>	<b>2 039 335</b>		<b>2 039 335</b>
<b>Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441
<b>Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen</b>	<b>160 876</b>		<b>160 876</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 920 829</b>		<b>52 920 829</b>