

1.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 42 102 089 | 38 428 817 | 2 088 567 | 40 517 384 | 21 112 470 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 49 357 982 | 46 771 400 | | 46 771 400 | 23 677 061 | 51% |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 14 197 862 | 19 384 071 | | 19 384 071 | 10 079 720 | 52% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 992 440 | 0 | 860 772 | 860 772 | 860 772 | 100% |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 224 447 | 0 | | 0 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 109 874 820 | 104 584 288 | 2 949 339 | 107 533 627 | 55 730 023 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 726 819 | 1 234 194 | -1 234 194 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 308 688 | 0 | | 0 | | |
| 41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 2 418 131 | 1 234 194 | -1 234 194 | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 112 601 639 | 105 818 482 | 1 715 145 | 107 533 627 | 55 730 023 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 8 937 | 10 000 | | 10 000 | | 0% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 93 674 | 93 674 | | 93 674 | 54 171 | 58% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 882 280 | 900 000 | | 900 000 | 208 810 | 23% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 24 657 | 25 000 | 2 826 620 | 2 851 620 | 500 000 | 18% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 202 002 | 202 002 | 279 118 | 481 120 | 54 975 | 11% |
| 204 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 3 807 248 | 0 | | 0 | 0 | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 43 087 | 20 000 | | 20 000 | 30 | 0% |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 850 335 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 | 0% |
| 217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 416 118 | 0 | | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 91 401 | 49 990 | | 49 990 | 20 514 | 41% |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 5 569 404 | 1 300 666 | 3 105 738 | 4 406 404 | 838 500 | 19% |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 365 000 | 0 | | 0 | | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 371 000 | 330 000 | -180 000 | 150 000 | 60 000 | 40% |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 251 000 | 330 000 | -180 000 | 150 000 | | 0% |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 120 000 | 0 | | 0 | 60 000 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 375 000 | 330 000 | -180 000 | 150 000 | 60 000 | 40% |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 118 911 043 | 107 449 148 | 4 640 883 | 112 090 031 | 56 628 523 | 51% |
| 294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | | | | 0 | | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 17 858 273 | 21 421 827 | -4 544 046 | 16 877 781 | 16 877 781 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 17 858 273 | 21 421 827 | -4 544 046 | 16 877 781 | 16 877 781 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 17 858 273 | 21 421 827 | -4 544 046 | 16 877 781 | 16 877 781 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 17 858 273 | 21 421 827 | -4 544 046 | 16 877 781 | 16 877 781 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 136 769 316 | 128 870 975 | 96 837 | 128 967 812 | 73 506 304 | 57% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 490 335 | 4 050 000 | -2 310 998 | 1 739 002 | 1 046 439 | 60% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | 6 749 | 6 749 | 6 749 | 100% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 000 | 380 000 | | 380 000 | 74 009 | 19% |
| 09 | Közlekedési költségértékesítés (K1109) | 34 045 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10 | Egyéb költségértékesítés (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 372 555 | 48 000 | | 48 000 | 0 | 0% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 906 935 | 4 478 000 | -2 304 249 | 2 173 751 | 1 127 197 | 52% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 374 856 | 10 313 508 | | 10 313 508 | 5 206 753 | 50% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 124 982 | 630 000 | | 630 000 | 342 000 | 54% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 107 502 | 1 432 458 | | 1 432 458 | 186 866 | 13% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 12 607 340 | 12 375 966 | 0 | 12 375 966 | 5 735 619 | 46% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 514 275 | 16 853 966 | -2 304 249 | 14 549 717 | 6 862 816 | 47% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 2 697 131 | 3 768 413 | -599 577 | 3 168 836 | 1 337 650 | 42% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 399 640 | 2 900 001 | -599 577 | 2 300 424 | 1 218 090 | 53% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 229 885 | 596 636 | | 596 636 | 92 053 | 15% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 67 606 | 271 776 | | 271 776 | 27 507 | 10% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 120 353 | 75 260 | -40 000 | 35 260 | 18 228 | 52% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 019 646 | 1 020 000 | | 1 020 000 | 521 072 | 51% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 139 999 | 1 095 260 | -40 000 | 1 055 260 | 539 300 | 51% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 413 430 | 1 615 000 | | 1 615 000 | 223 900 | 14% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 56 246 | 56 000 | | 56 000 | 9 547 | 17% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 469 676 | 1 671 000 | 0 | 1 671 000 | 233 447 | 14% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 65 983 | 70 000 | -43 680 | 26 320 | 0 | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 200 889 | 2 499 000 | | 2 499 000 | 1 207 457 | 48% |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 16 479 | 0 | | 0 | 13 931 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 725 450 | 1 700 000 | -45 908 | 1 654 092 | 490 000 | 30% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 174 758 | 3 000 000 | -480 569 | 2 519 431 | 959 926 | 38% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 167 080 | 7 269 000 | -570 157 | 6 698 843 | 2 657 383 | 40% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 501 303 | 585 000 | | 585 000 | 230 118 | 39% |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 501 303 | 585 000 | 0 | 585 000 | 230 118 | 39% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 385 951 | 2 879 763 | -543 684 | 2 336 079 | 519 960 | 22% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | 151 538 | 60 000 | | 60 000 | 42 253 | 70% |
| 53 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 179 838 | | | 0 | 0 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 362 863 | 539 700 | | 539 700 | 129 116 | 24% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 080 190 | 3 479 463 | -543 684 | 2 935 779 | 691 329 | 24% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 358 248 | 14 099 723 | -1 153 841 | 12 945 882 | 4 351 577 | 34% |
| 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) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 120 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 6 380 614 | 6 380 614 | 6 380 614 | 100% |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 10 942 757 | 0 | 6 380 614 | 6 380 614 | 6 380 614 | 100% |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 699 930 | 700 000 | 0 | 700 000 | 352 386 | 50% |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 699 930 | 700 000 | | 700 000 | 352 386 | 50% |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 2 314 125 | 2 100 000 | -46 000 | 2 054 000 | 806 969 | 39% |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 2 201 675 | 2 000 000 | -74 510 | 1 925 490 | 778 459 | 40% |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0% |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 12 450 | 0 | 28 510 | 28 510 | 28 510 | 100% |
| 188 | Tartalékok (K513) | | 526 311 | -526 311 | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 13 956 812 | 3 326 311 | 5 808 303 | 9 134 614 | 7 539 969 | 83% |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 000 000 | | | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 170 081 | 0 | | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 430 536 | 0 | | 0 | 0 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 702 164 | 0 | | 0 | 0 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 4 302 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | 0 | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | 0 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | 0 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) | 629 330 | 630 000 | -630 000 | 0 | 0 | |
| 207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 629 330 | 630 000 | -630 000 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 46 578 577 | 38 678 413 | 1 120 636 | 39 799 049 | 20 092 012 | 50% |
| 288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | | | | 0 | | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 110 246 368 | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | 52 130 731 | 47% |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 110 246 368 | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | 52 130 731 | 47% |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 110 246 368 | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | 52 130 731 | 47% |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 156 824 945 | 150 370 975 | 276 837 | 150 647 812 | 72 222 743 | 48% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----|-----|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 3,5 | 2,5 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | 0 | | |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------|
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 4 560 582 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 842 856 | 71% |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 4 560 582 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 842 856 | 71% |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 14 855 489 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 6 153 431 | 51% |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 14 855 489 | 12 000 000 | | 12 000 000 | 6 153 431 | 51% |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 5 698 708 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 243 017 | 65% |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 5 698 708 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 3 243 017 | 65% |
| 148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 20 554 197 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 9 396 448 | 55% |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 593 989 | 500 000 | 0 | 500 000 | 417 612 | 84% |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 380 | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 14 011 | 28% |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 443 609 | 400 000 | 50 000 | 450 000 | 403 601 | 90% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 25 708 768 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 12 656 916 | 59% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 25 708 768 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 12 656 916 | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 25 708 768 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 12 656 916 | 59% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

3.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 262 964 | 347 000 | 76 900 | 423 900 | 220 428 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 262 964 | 347 000 | 76 900 | 423 900 | 220 428 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | | | 0 | 0 | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 262 964 | 347 000 | 76 900 | 423 900 | 220 428 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 46 350 720 | 0 | | 0 | | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 46 350 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 253 977 | 246 326 | | 246 326 | 97 559 | 40% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 68 574 | 66 500 | | 66 500 | 26 341 | 40% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 | 0 | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 322 555 | 312 826 | 0 | 312 826 | 123 900 | 40% |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 46 936 239 | 659 826 | 76 900 | 736 726 | 344 328 | 47% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 23 116 534 | 0 | 23 116 534 | 23 116 534 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 23 116 534 | 0 | 23 116 534 | 23 116 534 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 23 116 534 | 0 | 23 116 534 | 23 116 534 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 23 116 534 | 0 | 23 116 534 | 23 116 534 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 46 936 239 | 23 776 360 | 76 900 | 23 853 260 | 23 460 862 | 98% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 402 | 30 000 | -15 000 | 15 000 | 0 | 0% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 779 | 10 000 | 30 000 | 40 000 | 30 472 | 76% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 39 181 | 40 000 | 15 000 | 55 000 | 30 472 | 55% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 31 145 | 35 000 | | 35 000 | 5 432 | 16% |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | 0 | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 15 003 | 50 000 | | 50 000 | 5 638 | 11% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 46 148 | 85 000 | 0 | 85 000 | 11 070 | 13% |
| 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) | 20 190 | 76 000 | | 76 000 | 2 662 | 4% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 280 000 | 400 000 | | 400 000 | | 0% |
| 60 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 300 190 | 476 000 | 0 | 476 000 | 2 662 | 1% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 385 519 | 601 000 | 15 000 | 616 000 | 44 204 | 7% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 18 448 315 | 18 248 315 | | 18 248 315 | 18 248 315 | 100% |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | 48 740 | 48 740 | 48 740 | 100% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 927 045 | 4 927 045 | 13 160 | 4 940 205 | 4 940 205 | 100% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 23 375 360 | 23 175 360 | 61 900 | 23 237 260 | 23 237 260 | 100% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 23 760 879 | 23 776 360 | 76 900 | 23 853 260 | 23 281 464 | 98% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 23 760 879 | 23 776 360 | 76 900 | 23 853 260 | 23 281 464 | 98% |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

4.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 5 635 958 | 5 625 000 | -2 826 620 | 2 798 380 | 2 798 380 | 100% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 521 707 | 1 037 589 | -282 027 | 755 562 | 752 653 | 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 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 7 157 665 | 6 662 589 | -3 108 647 | 3 553 942 | 3 551 033 | 100% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | | | | | 0 | | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók visszatérülése (B64) | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 82 500 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 7 240 165 | 6 662 589 | -3 108 647 | 3 553 942 | | 3 551 033 | 100% |
| 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 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 7 240 165 | 6 662 589 | -3 108 647 | 3 553 942 | | 3 551 033 | 100% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 168 653 | 200 000 | | 200 000 | 64 827 | 32% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (K333) | | 100 000 | | 100 000 | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 500 000 | | 500 000 | 155 609 | 31% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 168 653 | 800 000 | 0 | 800 000 | 220 436 | 28% |
| 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) | 44 806 | 300 237 | | 300 237 | 17 198 | 6% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 44 806 | 300 237 | 0 | 300 237 | 17 198 | 6% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 213 459 | 1 100 237 | 0 | 1 100 237 | 237 634 | 22% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 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 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | 5 562 352 | -3 738 647 | 1 823 705 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 5 562 352 | -3 738 647 | 1 823 705 | 0 | 0% |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) | | | 630 000 | 630 000 | 310 427 | 49% |
| 207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 0 | 0 | 630 000 | 630 000 | 310 427 | 49% |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 213 459 | 6 662 589 | -3 108 647 | 3 553 942 | 548 061 | 15% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 213 459 | 6 662 589 | -3 108 647 | 3 553 942 | 548 061 | 15% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|------|
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 15 043 | 1 070 956 | 2 909 | 1 073 865 | 559 806 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 938 975 | 10 000 | 54 625 | 64 625 | 64 625 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 938 975 | 10 000 | 54 625 | 64 625 | 64 625 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 938 975 | 10 000 | 54 625 | 64 625 | 64 625 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 938 975 | 10 000 | 54 625 | 64 625 | 64 625 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 954 018 | 1 080 956 | 57 534 | 1 138 490 | 624 431 | 55% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 344 | 10 000 | | 10 000 | 8 556 | 86% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 344 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 556 | 86% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 344 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 556 | 86% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 4 956 | 3 500 | 8 456 | 7 287 | 86% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | 3 186 | 1 600 | 4 786 | 4 119 | 86% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | 1 770 | 1 900 | 3 670 | 3 168 | 86% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 170 | 7 000 | 18 000 | 25 000 | 16 464 | 66% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 102 264 | 105 000 | | 105 000 | 42 189 | 40% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 108 434 | 112 000 | 18 000 | 130 000 | 58 653 | 45% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 56 780 | 60 000 | | 60 000 | 33 723 | 56% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 974 | 9 000 | | 9 000 | 3 000 | 33% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 65 754 | 69 000 | 0 | 69 000 | 36 723 | 53% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 487 361 | 550 000 | | 550 000 | 419 860 | 76% |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 34 562 | 34 562 | 34 562 | 100% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 37 800 | 40 000 | 1 472 | 41 472 | 41 472 | 100% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 66 024 | 80 000 | | 80 000 | 75 223 | 94% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 591 185 | 670 000 | 36 034 | 706 034 | 571 117 | 81% |
| 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) | 179 301 | 215 000 | | 215 000 | 140 860 | 66% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | 2 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 179 301 | 215 000 | 0 | 215 000 | 140 862 | 66% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 944 674 | 1 066 000 | 54 034 | 1 120 034 | 807 355 | 72% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | | 0 | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | | 0 | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | | 0 | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | | 0 | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 0 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 0 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | 0 | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | | 0 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 0 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 954 018 | 1 080 956 | 57 534 | 1 138 490 | 823 198 | 72% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 954 018 | 1 080 956 | 57 534 | 1 138 490 | 823 198 | 72% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------|--|
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 642 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 145 000 | 22% | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 65 000 | 70 000 | | 70 000 | | 0% | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 577 000 | 600 000 | | 600 000 | 145 000 | 24% | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 642 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 145 000 | 22% | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 325 647 | 3 260 335 | -15 000 | 3 245 335 | 1 451 154 | 45% | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 325 647 | 3 260 335 | -15 000 | 3 245 335 | 1 451 154 | 45% | |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 311 825 | 0 | | 0 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 311 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 53 371 | 0 | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 403 295 | 450 000 | | 450 000 | | 0% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 456 666 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 768 491 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 250 259 | 151 335 | 0 | 151 335 | 0 | 0% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 79 168 | 0 | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 104 696 | 143 370 | | 143 370 | | 0% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 66 395 | 7 965 | | 7 965 | | 0% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 33 732 | 35 000 | -15 000 | 20 000 | | 0% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 76 078 | 80 000 | | 80 000 | | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 109 810 | 115 000 | -15 000 | 100 000 | 0 | 0% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 480 886 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 0% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 401 282 | 464 000 | | 464 000 | | 0% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 882 168 | 1 964 000 | 0 | 1 964 000 | 0 | 0% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 13 827 | 15 000 | | 15 000 | | 0% |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 13 827 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 301 092 | 565 000 | | 565 000 | | 0% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 301 092 | 565 000 | 0 | 565 000 | 0 | 0% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 306 897 | 2 659 000 | -15 000 | 2 644 000 | 0 | 0% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 325 647 | 3 260 335 | -15 000 | 3 245 335 | 0 | 0% |
| 289 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 325 647 | 3 260 335 | -15 000 | 3 245 335 | 0 | 0% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 809 640 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 809 640 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 809 640 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 809 640 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 809 640 | 52% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 91 080 | 100 000 | | 100 000 | 46 553 | 47% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 11 881 | 12 000 | | 12 000 | 5 940 | 50% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 102 961 | 112 000 | 0 | 112 000 | 52 493 | 47% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 023 | 10 000 | | 10 000 | 3 222 | 32% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | 10 000 | 10 000 | 6 765 | 68% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 023 | 1 110 000 | 10 000 | 1 120 000 | 9 987 | 1% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|--|
| 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) | 22 025 | 325 000 | | 325 000 | 5 663 | 2% | |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 22 025 | 325 000 | 0 | 325 000 | 5 663 | 2% | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 68 143 | 4% | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 68 143 | 4% | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 132 009 | 1 547 000 | 10 000 | 1 557 000 | 68 143 | 4% | |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | | |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 303 314 | 1 980 580 | 2 283 894 | 1 187 625 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 303 314 | 1 980 580 | 2 283 894 | 1 187 625 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 11 336 671 | 1 225 363 | 1 234 194 | 2 459 557 | 1 964 844 | 80% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 11 336 671 | 1 225 363 | 1 234 194 | 2 459 557 | 1 964 844 | 80% |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 11 336 671 | 1 528 677 | 3 214 774 | 4 743 451 | 3 152 469 | 66% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 11 336 705 | 1 528 677 | 3 214 774 | 4 743 451 | 3 152 469 | 66% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 305 327 | | | | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 3 305 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 12 267 363 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 1 402 053 | |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 15 572 690 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 1 402 053 | 19% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 15 572 690 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 1 402 053 | 19% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 26 909 395 | 7 701 374 | 4 616 827 | 12 318 201 | 4 554 522 | 37% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 340 247 | 1 222 941 | 1 666 880 | 2 889 821 | 2 889 821 | 100% |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 297 532 | 0 | | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 256 159 | 0 | 66 744 | 66 744 | 66 744 | 100% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 11 893 938 | 1 222 941 | 1 733 624 | 2 956 565 | 2 956 565 | 100% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 893 938 | 1 222 941 | 1 733 624 | 2 956 565 | 2 956 565 | 100% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 2 758 066 | 305 736 | 271 687 | 577 423 | 577 423 | 100% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 695 490 | 305 736 | 259 458 | 565 194 | 565 194 | 100% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 62 576 | 0 | 12 229 | 12 229 | 12 229 | 100% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 86 541 | 0 | 937 808 | 937 808 | 937 808 | 100% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 86 541 | 0 | 937 808 | 937 808 | 937 808 | 100% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 100% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 45 553 | 0 | 16 947 | 16 947 | 16 947 | 100% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 45 553 | 0 | 18 128 | 18 128 | 18 128 | 100% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 550 | 0 | | 0 | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 365 | 0 | 253 527 | 253 527 | 253 527 | 100% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 23 365 | 0 | 253 527 | 253 527 | 253 527 | 100% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 157 009 | 0 | 1 209 463 | 1 209 463 | 1 209 463 | 100% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14 809 013 | 1 528 677 | 3 214 774 | 4 743 451 | 4 743 451 | 100% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 12 100 382 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 7 574 750 | 100% |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 12 100 382 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 7 574 750 | 100% |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 12 100 382 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 7 574 750 | 100% |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 26 909 395 | 7 701 374 | 4 616 827 | 12 318 201 | 12 318 201 | 100% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | 0 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 6 | | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 6 777 986 | 20 055 739 | 0 | 20 055 739 | 17 603 966 | 88% | |
| 294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 399 820 000 | 0 | | 0 | | | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 225 818 000 | 65 065 862 | | 65 065 862 | 65 065 862 | 100% | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 225 818 000 | 65 065 862 | 0 | 65 065 862 | 65 065 862 | 100% | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 625 638 000 | 65 065 862 | 0 | 65 065 862 | 65 065 862 | 100% | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 625 638 000 | 65 065 862 | 0 | 65 065 862 | 65 065 862 | 100% | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 632 415 986 | 85 121 601 | 0 | 85 121 601 | 82 669 828 | 97% | |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 245 040 | 250 000 | -90 000 | 160 000 | 84 208 | 53% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 245 040 | 250 000 | -90 000 | 160 000 | 84 208 | 53% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 303 901 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 100% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 303 901 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100% |
| 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) | 418 213 | 420 000 | 90 000 | 510 000 | 373 737 | 73% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 380 000 | 500 000 | | 500 000 | | 0% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 798 213 | 920 000 | 90 000 | 1 010 000 | 373 737 | 37% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 347 154 | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 | 1 757 945 | 71% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 130 150 370 | 65 080 001 | | 65 080 001 | 51 232 962 | 79% |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 35 032 600 | 17 571 600 | | 17 571 600 | 13 832 900 | 79% |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 165 182 970 | 82 651 601 | 0 | 82 651 601 | 65 065 862 | 79% |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 167 530 124 | 85 121 601 | 0 | 85 121 601 | 66 823 807 | 79% |
| 288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 399 820 000 | 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) | 399 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 399 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 567 350 124 | 85 121 601 | 0 | 85 121 601 | 66 823 807 | 79% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 4 264 329 | 4 736 000 | 0 | 4 736 000 | 2 462 720 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 645 000 | 0 | 645 000 | 645 000 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 645 000 | 0 | 645 000 | 645 000 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 645 000 | 0 | 645 000 | 645 000 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 645 000 | 0 | 645 000 | 645 000 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 264 329 | 5 381 000 | 0 | 5 381 000 | 3 107 720 | 58% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 37 575 | 40 000 | | 40 000 | | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 37 575 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 970 347 | 3 491 000 | | 3 491 000 | 1 249 966 | 36% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 218 750 | 700 000 | | 700 000 | 262 500 | 38% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 0 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 189 097 | 4 191 000 | 0 | 4 191 000 | 1 512 466 | 36% |
| 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) | 801 613 | 1 150 000 | | 1 150 000 | 378 532 | 33% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 801 613 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 378 532 | 33% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 028 285 | 5 381 000 | 0 | 5 381 000 | 1 890 998 | 35% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 4 028 285 | 5 381 000 | 0 | 5 381 000 | 1 890 998 | 35% |
| 289 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 4 028 285 | 5 381 000 | 0 | 5 381 000 | 1 890 998 | 35% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 864 728 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 864 728 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 864 728 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 864 728 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 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 | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 864 728 | 52% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 98 740 | -56 272 | 42 468 | | 0% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 574 277 | 1 303 000 | -1 082 808 | 220 192 | | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 574 277 | 1 401 740 | -1 139 080 | 262 660 | 0 | 0% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 583 | 784 000 | | 784 000 | | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 0 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 13 583 | 784 000 | 0 | 784 000 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 158 725 | 773 289 | | 773 289 | | 0% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 158 725 | 773 289 | 0 | 773 289 | 0 | 0% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 746 585 | 2 959 029 | -1 139 080 | 1 819 949 | 0 | 0% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | 1 139 711 | -1 296 721 | -157 010 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 1 139 711 | -1 296 721 | -157 010 | 0 | 0% |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 0 | 0% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 746 585 | 4 098 740 | -2 435 801 | 1 662 939 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

12.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 863 806 | 11 690 415 | | 11 690 415 | 6 079 016 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 11 863 806 | 11 690 415 | 0 | 11 690 415 | 6 079 016 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 11 863 806 | 11 690 415 | 0 | 11 690 415 | 6 079 016 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 30 892 | 30 000 | | 30 000 | 19 374 | 65% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 8 343 | 80 000 | | 80 000 | 5 231 | 7% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 39 235 | 110 000 | 0 | 110 000 | 24 605 | 22% |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 11 903 041 | 11 800 415 | 0 | 11 800 415 | 6 103 621 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 887 279 | 1 524 641 | -579 543 | 945 098 | 945 098 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 887 279 | 1 524 641 | -579 543 | 945 098 | 945 098 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 1 887 279 | 1 524 641 | -579 543 | 945 098 | 945 098 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 887 279 | 1 524 641 | -579 543 | 945 098 | 945 098 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 13 790 320 | 13 325 056 | -579 543 | 12 745 513 | 7 048 719 | 55% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 461 264 | 5 532 000 | -700 000 | 4 832 000 | 2 730 303 | 57% |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 383 700 | 0 | 60 300 | 60 300 | 60 300 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 135 000 | 180 000 | | 180 000 | 75 000 | 42% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 222 433 | 36 000 | | 36 000 | 14 490 | 40% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 202 397 | 5 748 000 | -639 700 | 5 108 300 | 2 880 093 | 56% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 202 397 | 5 748 000 | -639 700 | 5 108 300 | 2 880 093 | 56% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 012 478 | 1 123 915 | 0 | 1 123 915 | 619 850 | 55% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 912 378 | 1 050 000 | | 1 050 000 | 585 634 | 56% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 27 681 | 35 683 | | 35 683 | 16 821 | 47% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 44 915 | | | 0 | 0 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 27 504 | 38 232 | | 38 232 | 17 395 | 45% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 32 683 | 4 000 | | 4 000 | 0 | 0% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 443 558 | 2 450 000 | | 2 450 000 | 652 580 | 27% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 476 241 | 2 454 000 | 0 | 2 454 000 | 652 580 | 27% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 21 279 | 25 000 | | 25 000 | 0 | 0% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 61 307 | 62 000 | | 62 000 | 38 610 | 62% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 82 586 | 87 000 | 0 | 87 000 | 38 610 | 44% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 867 | 10 000 | | 10 000 | 4 009 | 40% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | | | | 0 | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 154 782 | 0 | | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 23 760 | 25 000 | | 25 000 | 0 | 0% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 278 252 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 594 561 | 46% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 460 661 | 1 335 000 | 0 | 1 335 000 | 598 570 | 45% |
| 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) | 816 427 | 992 500 | | 992 500 | 264 234 | 27% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 26 454 | 60 000 | | 60 000 | 1 | 0% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 842 881 | 1 052 500 | 0 | 1 052 500 | 264 235 | 25% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 862 369 | 4 928 500 | 0 | 4 928 500 | 1 553 995 | 32% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 437 636 | 1 200 505 | 40 157 | 1 240 662 | 1 240 662 | 100% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 388 161 | 324 136 | 20 000 | 344 136 | 334 979 | 97% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 825 797 | 1 524 641 | 60 157 | 1 584 798 | 1 575 641 | 99% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 11 903 041 | 13 325 056 | -579 543 | 12 745 513 | 6 629 579 | 52% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 11 903 041 | 13 325 056 | -579 543 | 12 745 513 | 6 629 579 | 52% |
| | Engedélyezett létszám | | 3 | | 3 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | 0 | | |

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 147 906 | 134 800 | | 134 800 | 70 096 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 147 906 | 134 800 | 0 | 134 800 | 70 096 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 138 000 | 127 200 | 0 | 127 200 | 63 600 | 50% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 138 000 | 127 200 | 0 | 127 200 | 63 600 | 50% |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 285 906 | 262 000 | 0 | 262 000 | 133 696 | 51% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 285 906 | 262 000 | 0 | 262 000 | 133 696 | 51% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 82 436 | 82 436 | 82 436 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 82 436 | 82 436 | 82 436 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 82 436 | 82 436 | 82 436 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 82 436 | 82 436 | 82 436 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 285 906 | 262 000 | 82 436 | 344 436 | 216 132 | 63% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 624 | 9 000 | | 9 000 | 2 689 | 30% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 624 | 9 000 | 0 | 9 000 | 2 689 | 30% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 91 029 | 110 000 | | 110 000 | 20 100 | 18% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 400 | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | 44 436 | 44 436 | 44 436 | 100% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 710 | 6 000 | | 6 000 | 0 | 0% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 110 139 | 121 000 | 44 436 | 165 436 | 64 536 | 39% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 29 143 | 32 000 | | 32 000 | 17 622 | 55% | |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 29 143 | 32 000 | 0 | 32 000 | 17 622 | 55% | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 147 906 | 162 000 | 44 436 | 206 436 | 84 847 | 41% | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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) | 138 000 | 100 000 | 38 000 | 138 000 | 138 000 | 100% | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 138 000 | 100 000 | 38 000 | 138 000 | 138 000 | 100% | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 138 000 | 100 000 | 38 000 | 138 000 | 138 000 | 100% | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 285 906 | 262 000 | 82 436 | 344 436 | 222 847 | 65% | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 285 906 | 262 000 | 82 436 | 344 436 | 222 847 | 65% | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | | |

14.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 524 361 | 445 000 | | 445 000 | 231 400 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 524 361 | 445 000 | 0 | 445 000 | 231 400 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 524 361 | 445 000 | 0 | 445 000 | 231 400 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 524 361 | 445 000 | 0 | 445 000 | 231 400 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 50 709 | 50 709 | 50 709 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 50 709 | 50 709 | 50 709 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 50 709 | 50 709 | 50 709 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 50 709 | 50 709 | 50 709 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 524 361 | 445 000 | 50 709 | 495 709 | 282 109 | 57% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | 47 087 | 47 087 | 47 087 | 100% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 307 883 | 350 000 | | 350 000 | 29 414 | 8% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 307 883 | 350 000 | 47 087 | 397 087 | 76 501 | 19% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Béretti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | 3 622 | 3 622 | 3 622 | 100% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 3 622 | 3 622 | 3 622 | 100% |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | 0 | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 83 128 | 95 000 | | 95 000 | 21 632 | 23% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 83 128 | 95 000 | 0 | 95 000 | 21 632 | 23% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 391 011 | 445 000 | 50 709 | 495 709 | 101 755 | 21% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 105 000 | 0 | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 350 | 0 | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 133 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 524 361 | 445 000 | 50 709 | 495 709 | 101 755 | 21% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 524 361 | 445 000 | 50 709 | 495 709 | 101 755 | 21% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 545 776 | 537 750 | 0 | 537 750 | 279 630 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 545 776 | 537 750 | 0 | 537 750 | 279 630 | 52% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | 225 000 | 50% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 225 000 | 50% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 225 000 | 50% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 95 776 | 87 750 | 0 | 87 750 | 40 330 | 46% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 90 788 | 87 750 | | 87 750 | 40 330 | 46% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 988 | | | 0 | 0 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 0 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|--|
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | | | | 0 | | |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 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 [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 545 776 | 537 750 | 0 | 537 750 | 265 330 | 49% | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 545 776 | 537 750 | 0 | 537 750 | 265 330 | 49% | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | | |

16.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 440 748 | 5 311 937 | | 5 311 937 | 2 762 207 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 236 264 | 1 949 340 | | 1 949 340 | 1 013 656 | 52% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 7 677 012 | 7 261 277 | 0 | 7 261 277 | 3 775 863 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 7 677 012 | 7 261 277 | 0 | 7 261 277 | 3 775 863 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 142 500 | 150 000 | | 150 000 | 63 000 | 42% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | | | 0 | 0 | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 | 0 | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 142 501 | 150 000 | 0 | 150 000 | 63 000 | 42% |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 10 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100% |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100% |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 100% |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 7 829 513 | 7 411 277 | 180 000 | 7 591 277 | 4 018 863 | 53% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 623 961 | 500 000 | 93 429 | 593 429 | 593 429 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 623 961 | 500 000 | 93 429 | 593 429 | 593 429 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 623 961 | 500 000 | 93 429 | 593 429 | 593 429 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 623 961 | 500 000 | 93 429 | 593 429 | 593 429 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 8 453 474 | 7 911 277 | 273 429 | 8 184 706 | 4 612 292 | 56% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 876 000 | 3 912 000 | | 3 912 000 | 1 956 001 | 50% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 140 000 | 0 | 36 898 | 36 898 | 36 898 | 100% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 50 000 | 42% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 103 113 | 108 000 | | 108 000 | 38 880 | 36% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 30 905 | 24 000 | | 24 000 | 0 | 0% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 270 018 | 4 164 000 | 36 898 | 4 200 898 | 2 081 779 | 50% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 128 625 | 0 | | 0 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 64 981 | 70 000 | | 70 000 | 41 595 | 59% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 193 606 | 70 000 | 0 | 70 000 | 41 595 | 59% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 463 624 | 4 234 000 | 36 898 | 4 270 898 | 2 123 374 | 50% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 004 208 | 799 277 | 0 | 799 277 | 464 681 | 58% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 950 756 | 750 000 | | 750 000 | 420 370 | 56% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 25 264 | 23 789 | | 23 789 | 23 359 | 98% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 28 188 | 25 488 | | 25 488 | 20 952 | 82% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 39 107 | 40 000 | | 40 000 | 0 | 0% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 211 435 | 220 000 | | 220 000 | 110 341 | 50% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 250 542 | 260 000 | 0 | 260 000 | 110 341 | 42% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 093 | 10 000 | | 10 000 | 0 | 0% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 32 469 | 35 000 | | 35 000 | 18 754 | 54% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 39 562 | 45 000 | 0 | 45 000 | 18 754 | 42% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 260 565 | 1 350 000 | | 1 350 000 | 845 240 | 63% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 7 937 | 7 937 | 7 937 | 100% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | | | 0 | 0 | |
| 42 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 243 528 | 240 000 | | 240 000 | 30 180 | 13% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 523 497 | 500 000 | | 500 000 | 201 827 | 40% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 027 590 | 2 090 000 | 7 937 | 2 097 937 | 1 085 184 | 52% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 4 000 | 48 594 | 52 594 | 24 297 | 46% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 4 000 | 48 594 | 52 594 | 24 297 | 46% |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 517 158 | 479 000 | | 479 000 | 327 324 | 68% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 517 158 | 479 000 | 0 | 479 000 | 327 324 | 68% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 834 852 | 2 878 000 | 56 531 | 2 934 531 | 1 565 900 | 53% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 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 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 83 819 | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 22 631 | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 106 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 8 409 134 | 7 911 277 | 93 429 | 8 004 706 | 4 153 955 | 52% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 8 409 134 | 7 911 277 | 93 429 | 8 004 706 | 4 153 955 | 52% |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|--|----------|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 2 | | 2 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | 0 | | |

17.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 2 721 691 | 1 410 000 | -1 410 000 | 0 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 736 000 | 1 299 000 | 0 | 1 299 000 | 675 480 | 52% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | 0 | 0 | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 3 457 691 | 2 709 000 | -1 410 000 | 1 299 000 | 675 480 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 457 691 | 2 709 000 | -1 410 000 | 1 299 000 | 675 480 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 66 870 | 60 000 | | 60 000 | 24 118 | 40% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 630 | 10 000 | | 10 000 | 1 382 | 14% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 77 500 | 70 000 | 0 | 70 000 | 25 500 | 36% |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 535 191 | 2 779 000 | -1 410 000 | 1 369 000 | 700 980 | 51% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 500 000 | -500 000 | 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 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 535 191 | 3 279 000 | -1 910 000 | 1 369 000 | 700 980 | 51% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | 1 185 | 1 185 | 11 185 | 944% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 443 390 | 450 000 | -350 000 | 100 000 | 45 420 | 45% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 443 390 | 450 000 | -348 815 | 101 185 | 56 605 | 56% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 78 755 | 80 000 | -70 000 | 10 000 | 6 642 | 66% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 75 054 | 78 000 | -70 000 | 8 000 | 5 696 | 71% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 153 809 | 158 000 | -140 000 | 18 000 | 12 338 | 69% |
| 36 | Közüemi díjak (K331) | 1 616 627 | 1 750 000 | -1 436 000 | 314 000 | 53 168 | 17% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 72 360 | 50 000 | | 50 000 | 13 400 | 27% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 947 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 0% |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 47 256 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 88 593 | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 15 786 | 32% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 825 783 | 1 951 000 | -1 536 000 | 415 000 | 82 354 | 20% |
| 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) | 584 690 | 720 000 | -650 000 | 70 000 | 35 992 | 51% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 | 0 | | 0 | 2 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 584 691 | 720 000 | -650 000 | 70 000 | 35 994 | 51% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 007 673 | 3 279 000 | -2 674 815 | 604 185 | 187 291 | 31% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 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) | | | 743 825 | 743 825 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 743 825 | 743 825 | 0 | 0% |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 213 995 | 0 | | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 85 659 | 0 | 16 528 | 16 528 | 16 528 | 100% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 80 908 | 0 | 4 462 | 4 462 | 4 462 | 100% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 380 562 | 0 | 20 990 | 20 990 | 20 990 | 100% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 388 235 | 3 279 000 | -1 910 000 | 1 369 000 | 208 281 | 15% |
| 289 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 388 235 | 3 279 000 | -1 910 000 | 1 369 000 | 208 281 | 15% |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 319 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 319 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 319 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|---|---|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 319 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 031 295 | 0 | | 0 | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 031 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 1 031 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 031 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 350 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 143 100 | 0 | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 40 000 | 0 | | 0 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 000 | 0 | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 188 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 188 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 51 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 49 437 | 0 | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 080 | 0 | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 029 | 0 | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 350 | 0 | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 400 | 0 | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 525 | 0 | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 708 499 | 0 | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | 3 139 | 0 | | 0 | | |

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 105 885 | 0 | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 40 000 | 0 | | 0 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 000 | 0 | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 600 | 0 | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 159 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 159 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 46 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 41 711 | 0 | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 940 | 0 | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 628 | 0 | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 966 | 0 | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 10 536 | 0 | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 000 | 0 | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 0 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 16 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 4 273 | 0 | | 0 | |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | 0 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 20 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 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. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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) | | | | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 226 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 226 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | |

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 1 311 965 | 0 | 1 311 965 | 682 222 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 8 998 332 | 9 005 166 | | 9 005 166 | 4 682 686 | 52% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 8 998 332 | 10 317 131 | 0 | 10 317 131 | 5 364 908 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 8 998 332 | 10 317 131 | 0 | 10 317 131 | 5 364 908 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 3 441 404 | 4 038 550 | | 4 038 550 | 1 987 079 | 49% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 929 142 | 1 090 409 | | 1 090 409 | 536 006 | 49% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 22 | 10 | | 10 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 4 370 568 | 5 128 969 | 0 | 5 128 969 | 2 523 085 | 49% |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 13 368 900 | 15 446 100 | 0 | 15 446 100 | 7 887 993 | 51% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | 4 771 390 | 4 771 390 | 4 771 390 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | | 4 771 390 | 4 771 390 | 4 771 390 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | | 4 771 390 | 4 771 390 | 4 771 390 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 4 771 390 | 4 771 390 | 4 771 390 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 13 368 900 | 15 446 100 | 4 771 390 | 20 217 490 | 12 659 383 | 63% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 129 000 | 0 | 1 647 000 | 1 647 000 | 817 501 | 50% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 40 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 000 | 0 | | 0 | 30 000 | |
| 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) | 174 000 | 0 | 1 647 000 | 1 647 000 | 847 501 | 51% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 895 419 | 1 037 542 | | 1 037 542 | 263 977 | 25% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 895 419 | 1 037 542 | 0 | 1 037 542 | 263 977 | 25% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 069 419 | 1 037 542 | 1 647 000 | 2 684 542 | 1 111 478 | 41% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 47 356 | 355 047 | 324 390 | 679 437 | 172 866 | 25% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 45 630 | 0 | 324 390 | 324 390 | 162 600 | 50% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 833 | 171 402 | | 171 402 | 4 956 | 3% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 893 | 183 645 | | 183 645 | 5 310 | 3% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | 8 307 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 582 635 | 563 000 | 500 000 | 1 063 000 | 673 747 | 63% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 582 635 | 563 000 | 500 000 | 1 063 000 | 682 054 | 64% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | 1 400 000 | 1 400 000 | 699 753 | 50% |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 8 288 057 | 10 500 000 | | 10 500 000 | 7 375 769 | 70% |
| 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) | | | 50 000 | 50 000 | 16 200 | 32% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 760 | | 200 000 | 200 000 | 194 991 | 97% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 289 817 | 10 500 000 | 1 650 000 | 12 150 000 | 8 286 713 | 68% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 347 482 | 2 990 211 | 650 000 | 3 640 211 | 2 383 573 | 65% | |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 316 | 300 | | 300 | 0 | 0% | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 347 798 | 2 990 511 | 650 000 | 3 640 511 | 2 383 573 | 65% | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 11 220 250 | 14 053 511 | 2 800 000 | 16 853 511 | 11 352 340 | 67% | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 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) | | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 12 337 025 | 15 446 100 | 4 771 390 | 20 217 490 | 12 636 684 | 63% | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 12 337 025 | 15 446 100 | 4 771 390 | 20 217 490 | 12 636 684 | 63% | |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | 1 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 679 750 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 1 768 000 | 52% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 600 000 | 236 000 | 836 000 | 836 000 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 600 000 | 236 000 | 836 000 | 836 000 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 600 000 | 236 000 | 836 000 | 836 000 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 600 000 | 236 000 | 836 000 | 836 000 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 679 750 | 4 000 000 | 236 000 | 4 236 000 | 2 604 000 | 61% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | 70 000 | 70 000 | 41 427 | 59% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | 70 000 | 70 000 | 46 354 | 66% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 87 781 | 63% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | 36 000 | 36 000 | 18 778 | 52% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérleti 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) | 3 679 750 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 066 852 | 52% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 0 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 679 750 | 4 000 000 | 36 000 | 4 036 000 | 2 085 630 | 52% |
| 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 | 60 000 | 60 000 | 33 675 | 56% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 33 675 | 56% | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 679 750 | 4 000 000 | 236 000 | 4 236 000 | 2 207 086 | 52% | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 679 750 | 4 000 000 | 236 000 | 4 236 000 | 2 207 086 | 52% | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 679 750 | 4 000 000 | 236 000 | 4 236 000 | 2 207 086 | 52% | |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | | |

22.sz. melléklet

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 251 080 | 1 184 080 | | 1 184 080 | 75 240 | 6% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 067 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 0% |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 184 080 | 184 080 | | 184 080 | 75 240 | 41% |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | | 0 | | 0 | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 251 080 | 1 184 080 | 0 | 1 184 080 | 75 240 | 6% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|-----------|--------|----|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 251 080 | 1 184 080 | 0 | 1 184 080 | 75 240 | 6% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 0 | | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 251 080 | 1 184 080 | 0 | 1 184 080 | 75 240 | 6% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 0 | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Béretti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 0 | | |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|---------------|--|-----------|
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | | | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | | | | 0 | | |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 1 067 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | | 0% |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 1 067 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | 0% |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 184 080 | 184 080 | 0 | 184 080 | 62 700 | | 34% |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 184 080 | 184 080 | | 184 080 | 62 700 | | 34% |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 251 080 | 1 184 080 | 0 | 1 184 080 | 62 700 | | 5% |
| 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 szerveik (K506) | | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 251 080 | 1 184 080 | 0 | 1 184 080 | 62 700 | | 5% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 251 080 | 1 184 080 | 0 | 1 184 080 | 62 700 | | 5% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | | |

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 115 303 | 0 | | 0 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 9 115 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | | 0 | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | | | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 9 115 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | | 0 | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | | 0 | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | | 0 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | | 0 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | | 0 | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | | 0 | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | | 0 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|---|---|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Ingtanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | | | | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 9 115 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 9 115 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 26 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 26 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 26 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 421 697 | 9 715 920 | 120 000 | 9 835 920 | 5 172 278 | 53% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 100% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 100% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 421 697 | 9 715 920 | 455 000 | 10 170 920 | 5 507 278 | 54% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | | | 0 | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | 55 000 | 55 000 | 32 102 | 58% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 32 102 | 58% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt étellemezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | | | | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | 300 000 | 300 000 | 190 400 | 63% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 190 400 | 63% |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 57 186 | 57% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | | | | 0 | | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 57 186 | 57% | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 455 000 | 455 000 | 279 688 | 61% | |
| 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) | 3 421 697 | 9 715 920 | 0 | 9 715 920 | 627 429 | 6% | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 609 497 | 8 815 920 | | 8 815 920 | 114 836 | 1% | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 30 000 | 10% | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 512 200 | 600 000 | | 600 000 | 482 593 | 80% | |
| 121 | Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 421 697 | 9 715 920 | 0 | 9 715 920 | 627 429 | 6% | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | | | | | 0 | | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | | | | 0 | | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 421 697 | 9 715 920 | 455 000 | 10 170 920 | 907 117 | 9% | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 421 697 | 9 715 920 | 455 000 | 10 170 920 | 907 117 | 9% | |
| | Engedélyezett létszám | | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | | 0 | | | | |

25.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
Összesen

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 77 604 621 | 79 889 892 | 0 | 79 889 892 | 41 586 174 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 49 357 982 | 46 771 400 | 0 | 46 771 400 | 23 677 061 | 51% |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 39 932 483 | 41 505 157 | 0 | 41 505 157 | 21 582 684 | 52% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 518 040 | 3 786 090 | 0 | 3 786 090 | 1 968 766 | 52% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 992 440 | 0 | 860 772 | 860 772 | 860 772 | 100% |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 224 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 174 630 013 | 171 952 539 | 860 772 | 172 813 311 | 89 675 457 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 23 178 870 | 12 059 237 | 0 | 12 059 237 | 6 249 484 | 52% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ebből: központi kezelésű előirányzatok | 1 067 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 184 080 | 184 080 | 0 | 184 080 | 75 240 | 41% |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 7 864 300 | 8 415 600 | 0 | 8 415 600 | 4 209 400 | 50% |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 11 645 359 | 1 225 363 | 1 234 194 | 2 459 557 | 1 964 844 | 80% |
| 41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 418 131 | 1 234 194 | -1 234 194 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 197 808 883 | 184 011 776 | 860 772 | 184 872 548 | 95 924 941 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 46 350 720 | 14 947 878 | 0 | 14 947 878 | 14 947 878 | 100% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 46 350 720 | 14 947 878 | 0 | 14 947 878 | 14 947 878 | 100% |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 4 560 582 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 842 856 | 71% |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 4 560 582 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 842 856 | 71% |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 14 855 489 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 6 153 431 | 51% |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 14 855 489 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 6 153 431 | 51% |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 5 698 708 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 243 017 | 65% |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 5 698 708 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 243 017 | 65% |
| 148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 20 554 197 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 9 396 448 | 55% |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 593 989 | 500 000 | 0 | 500 000 | 417 612 | 84% |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 380 | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 14 011 | 28% |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 443 609 | 400 000 | 50 000 | 450 000 | 403 601 | 90% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 25 708 768 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 12 656 916 | 59% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 39 829 | 40 000 | 0 | 40 000 | 19 374 | 48% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 607 021 | 600 000 | 0 | 600 000 | 238 848 | 40% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 882 280 | 900 000 | 0 | 900 000 | 208 810 | 23% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 5 660 615 | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | 3 298 380 | 58% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 3 441 404 | 4 038 550 | 0 | 4 038 550 | 1 987 079 | 49% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 756 807 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 379 497 | 55% |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 204 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 3 807 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 43 121 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 | 0% |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 850 369 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 | 0% |
| 217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 416 118 | | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 103 562 | 50 000 | 0 | 50 000 | 20 514 | 41% |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 17 758 005 | 13 798 550 | 0 | 13 798 550 | 7 152 532 | 52% |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 112 500 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 112 500 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 1 023 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 385 000 | 39% |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 316 000 | 400 000 | -180 000 | 220 000 | 0 | 0% |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 587 000 | 600 000 | 180 000 | 780 000 | 325 000 | 42% |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 1 135 500 | 1 000 000 | 120 000 | 1 120 000 | 505 000 | 45% |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 289 126 876 | 235 258 204 | 980 772 | 236 238 976 | 131 187 267 | 56% |
| 294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 399 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 251 471 533 | 113 605 495 | 0 | 113 605 495 | 113 605 495 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 251 471 533 | 113 605 495 | 0 | 113 605 495 | 113 605 495 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 12 267 363 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 1 402 053 | 19% |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | | | | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 663 558 896 | 119 778 192 | 1 402 053 | 121 180 245 | 115 007 548 | 95% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 663 558 896 | 119 778 192 | 1 402 053 | 121 180 245 | 115 007 548 | 95% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 952 685 772 | 355 036 396 | 2 382 825 | 357 419 221 | 246 194 815 | 69% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 676 502 | 21 689 153 | -197 118 | 21 492 035 | 12 681 205 | 59% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 1 353 057 | 0 | 107 445 | 107 445 | 107 445 | 100% |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 355 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 279 009 | 35% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 215 877 | 403 680 | 0 | 403 680 | 149 834 | 37% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 987 510 | 132 000 | 200 000 | 332 000 | 167 391 | 50% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 26 587 946 | 23 024 833 | 110 327 | 23 135 160 | 13 384 884 | 58% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 374 856 | 10 313 508 | 0 | 10 313 508 | 5 206 753 | 50% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 554 603 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 567 000 | 53% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 480 541 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 500 994 | 17% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 410 000 | 14 393 508 | 0 | 14 393 508 | 6 274 747 | 44% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 41 997 946 | 37 418 341 | 110 327 | 37 528 668 | 19 659 631 | 52% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 128 497 | 7 968 689 | 0 | 7 968 689 | 3 928 544 | 49% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 399 127 | 6 416 470 | -15 729 | 6 400 741 | 3 677 474 | 57% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 406 145 | 997 855 | 1 600 | 999 455 | 152 762 | 15% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 110 119 | 0 | 12 229 | 12 229 | 12 229 | 100% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 213 106 | 554 364 | 1 900 | 556 264 | 86 079 | 15% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 289 180 | 290 000 | 0 | 290 000 | 150 153 | 52% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 298 261 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 3 275 601 | 47% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 587 441 | 7 290 000 | 0 | 7 290 000 | 3 425 754 | 47% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 775 083 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 397 785 | 20% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 297 020 | 300 000 | 0 | 300 000 | 157 896 | 53% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 072 103 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 555 681 | 24% |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 485 143 | 7 656 000 | 0 | 7 656 000 | 3 427 772 | 45% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 8 288 057 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 7 375 769 | 70% |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | 3 139 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 575 242 | 2 709 000 | 0 | 2 709 000 | 319 580 | 12% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 245 693 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 207 457 | 48% |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 16 479 | 0 | 0 | 0 | 13 931 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 324 114 | 7 635 000 | 0 | 7 635 000 | 2 745 726 | 36% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 215 419 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 3 782 688 | 50% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 32 136 807 | 38 600 000 | 0 | 38 600 000 | 18 858 992 | 49% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 550 | 4 000 | 48 594 | 52 594 | 24 297 | 46% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 515 130 | 600 000 | 0 | 600 000 | 230 118 | 38% |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 516 680 | 604 000 | 48 594 | 652 594 | 254 415 | 39% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 137 856 | 12 197 500 | -40 157 | 12 157 343 | 4 922 633 | 40% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | 151 538 | 60 000 | 0 | 60 000 | 42 253 | 70% |
| 53 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 179 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 049 637 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 129 121 | 9% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 9 518 869 | 13 757 500 | -40 157 | 13 717 343 | 5 094 007 | 37% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 50 831 900 | 62 551 500 | 8 437 | 62 559 937 | 28 188 849 | 45% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 1 067 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0% |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 1 067 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0% |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46) | | | | | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 3 725 777 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 690 129 | 7% |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 913 577 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 177 536 | 2% |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 30 000 | 10% |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 512 200 | 600 000 | 0 | 600 000 | 482 593 | 80% |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 792 777 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 690 129 | 6% |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 6 380 614 | 6 380 614 | 6 380 614 | 100% |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 10 942 757 | 0 | 6 380 614 | 6 380 614 | 6 380 614 | 100% |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 699 930 | 700 000 | 0 | 700 000 | 352 386 | 50% |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 699 930 | 700 000 | 0 | 700 000 | 352 386 | 50% |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 2 458 125 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 952 969 | 43% |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 2 201 675 | 2 000 000 | -74 510 | 1 925 490 | 778 459 | 40% |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0% |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 156 450 | 100 000 | 74 510 | 174 510 | 174 510 | 100% |
| 188 | Tartalékok (K513) | 0 | 7 228 374 | -4 817 854 | 2 410 520 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 14 100 812 | 10 128 374 | 1 562 760 | 11 691 134 | 7 685 969 | 66% |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 18 662 310 | 18 248 315 | 0 | 18 248 315 | 18 248 315 | 100% |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 170 081 | 175 300 | 0 | 175 300 | 175 300 | 100% |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 241 071 | 1 200 505 | 105 425 | 1 305 930 | 1 305 930 | 100% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 175 833 | 5 298 512 | 37 622 | 5 336 134 | 5 326 977 | 100% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 30 249 295 | 24 922 632 | 143 047 | 25 065 679 | 25 056 522 | 100% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 130 150 370 | 65 080 001 | 0 | 65 080 001 | 51 232 962 | 79% |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 35 032 600 | 17 571 600 | 0 | 17 571 600 | 13 832 900 | 79% |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 165 182 970 | 82 651 601 | 0 | 82 651 601 | 65 065 862 | 79% |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 629 330 | 630 000 | 0 | 630 000 | 310 427 | 49% |
| 207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 629 330 | 630 000 | 0 | 630 000 | 310 427 | 49% |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 316 913 527 | 237 171 137 | 1 824 571 | 238 995 708 | 150 585 933 | 63% |
| 288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 399 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 12 100 382 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 7 574 750 | 100% |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 110 246 368 | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | 52 130 731 | 47% |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 522 166 750 | 117 865 259 | 558 254 | 118 423 513 | 59 705 481 | 50% |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 522 166 750 | 117 865 259 | 558 254 | 118 423 513 | 59 705 481 | 50% |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 839 080 277 | 355 036 396 | 2 382 825 | 357 419 221 | 210 291 414 | 59% |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|
| | Engedélyezett létszám | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0 |
| | ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 0 | 0 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 0 | 0 | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 0 | 0 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | | 0 | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | | 0 | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | 0 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | | | | 0 | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | | | | 0 | | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | | | | 0 | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | | 0 | | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | | | | 0 | | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | | | 0 | 0 | | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | | | | 0 | | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | | | | 0 | | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | | | | 0 | | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | | | | 0 | | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | | | | 0 | | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | | | | 0 | | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | | | | 0 | | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | | | | 0 | | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 243 | 300 | 2 000 | 2 300 | 1 719 | 75% |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 243 | 300 | 2 000 | 2 300 | 1 719 | 75% |
| 224 | Ingtanok értékesítése (>=225) (B52) | | | | 0 | | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | | | 0 | 0 | | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | | | | 0 | | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 243 | 300 | 2 000 | 2 300 | 1 719 | 75% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 089 704 | 3 533 555 | | 3 533 555 | 3 533 555 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 2 089 704 | 3 533 555 | 0 | 3 533 555 | 3 533 555 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 | | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 43 320 476 | 43 023 285 | 27 688 | 43 050 973 | 19 359 190 | 45% |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 45 410 180 | 46 556 840 | 27 688 | 46 584 528 | 22 892 745 | 49% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 45 410 180 | 46 556 840 | 27 688 | 46 584 528 | 22 892 745 | 49% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 45 410 423 | 46 557 140 | 29 688 | 46 586 828 | 22 894 464 | 49% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34 257 439 | 34 907 030 | -200 000 | 34 707 030 | 16 840 354 | 49% |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1103) | | 2 603 475 | | 2 603 475 | | 0% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 360 000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 753 525 | 630 000 | | 630 000 | 315 000 | 50% |
| 09 | Közlekedési költségtérítések (K1109) | 507 249 | 317 208 | | 317 208 | 126 230 | 40% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 952 943 | 120 000 | 237 688 | 357 688 | 292 448 | 82% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 36 831 156 | 38 577 713 | 37 688 | 38 615 401 | 17 574 032 | 46% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 36 831 156 | 38 577 713 | 37 688 | 38 615 401 | 17 574 032 | 46% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 8 317 887 | 7 763 427 | 0 | 7 763 427 | 3 688 592 | 48% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 913 796 | 7 488 369 | -93 491 | 7 394 878 | 3 480 627 | 47% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 135 123 | 142 308 | | 142 308 | 55 830 | 39% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 130 056 | 0 | 93 491 | 93 491 | 93 491 | 100% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 138 912 | 132 750 | | 132 750 | 58 644 | 44% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 89 065 | 89 000 | | 89 000 | 71 484 | 80% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 70 059 | 80 000 | | 80 000 | 0 | 0% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 159 124 | 169 000 | 0 | 169 000 | 71 484 | 42% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | | | | 0 | | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | 0 | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | | | 0 | | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 515 | 6 000 | | 6 000 | | 0% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 515 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 33 761 | 38 000 | -10 000 | 28 000 | 14 743 | 53% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 980 | 3 000 | | 3 000 | 172 | 6% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 36 741 | 41 000 | -10 000 | 31 000 | 14 915 | 48% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 201 380 | 216 000 | -10 000 | 206 000 | 86 399 | 42% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | | | | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | | | | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | | | | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | | | | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | | | | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | | | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | | | | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | | | | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | | | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | | | 0 | | |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | 0 | | |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 45 350 423 | 46 557 140 | 27 688 | 46 584 828 | 21 349 023 | 46% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | | | | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 45 350 423 | 46 557 140 | 27 688 | 46 584 828 | 21 349 023 | 46% |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|--|
| | Engedélyezett létszám | | 10,5 | | 10,5 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | 0 | | |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 0 | 0 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 0 | 0 | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 0 | 0 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | | 0 | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | | 0 | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | 0 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | | | | 0 | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | | | | 0 | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | | | | 0 | | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | | | | 0 | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | | 0 | | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | | | | 0 | | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | | | 0 | 0 | | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | | | | 0 | | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | | | | 0 | | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | | | | 0 | | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | | | | 0 | | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | | | | 0 | | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | | | | 0 | | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | | | | 0 | | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 0 | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 401 | 400 | | 400 | 1 | 0% |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 401 | 400 | 0 | 400 | 1 | 0% |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 3 696 | 3 700 | -2 000 | 1 700 | 199 | 12% |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 4 097 | 4 100 | -2 000 | 2 100 | 200 | 10% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|--|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | | | | | 0 | | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 10 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | | | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | | | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | | | | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 097 | 4 100 | -2 000 | 2 100 | 200 | 10% | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 970 232 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 970 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | | 0 | | | |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 5 774 202 | 3 457 886 | 10 000 | 3 467 886 | 1 525 870 | | |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 6 744 434 | 3 457 886 | 10 000 | 3 467 886 | 1 525 870 | 44% | |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 6 744 434 | 3 457 886 | 10 000 | 3 467 886 | 1 525 870 | 44% | |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 6 758 531 | 3 461 986 | 8 000 | 3 469 986 | 1 526 070 | 44% | |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | 0 | | |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1103) | | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | | | | 0 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | 0 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | | 0 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 11 979 | 10 000 | | 10 000 | 894 | 9% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 979 | 10 000 | 0 | 10 000 | 894 | 9% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 979 | 10 000 | 0 | 10 000 | 894 | 9% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 4 956 | 0 | 4 956 | 0 | 0% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | | 0 | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | | 3 186 | | 3 186 | | 0% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | | 1 770 | | 1 770 | | 0% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 153 | 21 000 | | 21 000 | 1 354 | 6% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 769 112 | 800 000 | | 800 000 | 277 179 | 35% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 789 265 | 821 000 | 0 | 821 000 | 278 533 | 34% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 105 680 | 120 000 | | 120 000 | 54 240 | 45% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 14 667 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 1 449 | 4% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 120 347 | 140 000 | 20 000 | 160 000 | 55 689 | 35% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 277 646 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 499 371 | 38% |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | | | | 0 | | |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | | | | 0 | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 66 400 | 70 000 | | 70 000 | 0 | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 39 586 | 40 000 | 30 000 | 70 000 | 41 472 | 59% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 417 981 | 489 000 | | 489 000 | 371 672 | 76% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 801 613 | 1 899 000 | 30 000 | 1 929 000 | 912 515 | 47% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 7 420 | 10 000 | | 10 000 | 2 940 | 29% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 7 420 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 940 | 29% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 645 037 | 570 000 | -40 000 | 530 000 | 229 057 | 43% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | 24 | 30 | | 30 | 0 | 0% |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 116 | 7 000 | | 7 000 | 765 | 11% |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 649 177 | 577 030 | -40 000 | 537 030 | 229 822 | 43% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 367 822 | 3 447 030 | 10 000 | 3 457 030 | 1 479 499 | 43% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | | | | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | | | | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | | | | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | | | | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | | | | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | | | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | | | | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | | | | 0 | | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | | | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 73 756 | | 20 935 | 20 935 | 20 935 | 100% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 19 914 | | 5 653 | 5 653 | 5 653 | 100% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 93 670 | 0 | 26 588 | 26 588 | 26 588 | 100% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 151 050 | 0 | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 40 783 | 0 | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 191 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 3 665 304 | 3 461 986 | 36 588 | 3 498 574 | 1 506 981 | 43% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | | | | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 3 665 304 | 3 461 986 | 36 588 | 3 498 574 | 1 506 981 | 43% |
| | Engedélyezett létszám | | 0 | | | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | | | |

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

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | | | 0 | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | | | 0 | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | | | 0 | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | | | 0 | | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | | | 0 | | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | | | 0 | | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | | | 0 | | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | | | 0 | | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | | | 0 | | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | | | 0 | | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | | | 0 | | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | | | 0 | | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | | 0 | 0 | | |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | | | 0 | | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | | | 0 | | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | | | 0 | | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | | | 0 | | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | | | 0 | | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | | | 0 | | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | | | 0 | | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | | | 0 | | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | | | 0 | | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | | | 0 | | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 161 040 | | 161 040 | 72 132 | 45% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 43 481 | | 43 481 | 19 473 | 45% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | | | 0 | | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | | | 0 | | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | | 0 | | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 204 521 | 0 | 204 521 | 91 605 | 45% |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | | | 0 | | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | | | 0 | | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | | | 0 | | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | | | 0 | | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 204 521 | 0 | 204 521 | 91 605 | 45% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | | | 0 | | |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | | | 0 | | |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 300 | 13 924 975 | -37 688 | 13 887 287 | 6 665 900 | 48% |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 13 924 975 | -37 688 | 13 887 287 | 6 665 900 | 48% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 13 924 975 | -37 688 | 13 887 287 | 6 665 900 | 48% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 0 | 14 129 496 | -37 688 | 14 091 808 | 6 757 505 | 48% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 880 343 | -50 000 | 830 343 | 396 933 | 48% |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | | | 0 | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | | | 0 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 30 000 | | 30 000 | 15 000 | 50% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | | | 0 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | | | 0 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 12 312 | 12 312 | 12 312 | 100% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 910 343 | -37 688 | 872 655 | 424 245 | 49% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | | | 0 | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | | | 0 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | | | 0 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 910 343 | -37 688 | 872 655 | 424 245 | 49% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 71 953 | 0 | 71 953 | 86 991 | 121% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 61 687 | | 61 687 | 81 857 | 133% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 4 956 | | 4 956 | 2 478 | 50% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | | | 0 | | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 5 310 | | 5 310 | 2 656 | 50% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | | | 0 | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 20 000 | | 20 000 | 33 994 | 170% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 33 994 | 170% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | | | 0 | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | | | 0 | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | | | 0 | | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 9 794 400 | | 9 794 400 | 4 913 279 | 50% |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | 0 | | | 0 | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | | | 0 | | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | | | 0 | | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | | | 0 | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | | | 0 | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 5 000 | | 5 000 | 1 870 | 37% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | | | 0 | | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 9 799 400 | 0 | 9 799 400 | 4 915 149 | 50% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | | | 0 | | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 1 962 880 | | 1 962 880 | 1 329 973 | 68% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | 52 | | | 0 | | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | | | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| 60 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 1 962 880 | 0 | 1 962 880 | 1 329 973 | 68% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 11 782 280 | 0 | 11 782 280 | 6 279 116 | 53% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | | | 0 | | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | | | 0 | | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | | | 0 | | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | | | 0 | | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | | | 0 | | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | | | 0 | | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022) | 0 | | | 0 | | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | | | 0 | | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | | | 0 | | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | | | 0 | | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | | | 0 | | |
| 188 | Tartalékok (K513) | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 875 000 | | 875 000 | | 0% |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | | | 0 | | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 200 000 | -20 935 | 179 065 | 7 322 | 4% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 289 920 | -5 653 | 284 267 | 1 977 | 1% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 1 364 920 | -26 588 | 1 338 332 | 9 299 | 1% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | | | 0 | | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | | | 0 | | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | | | 0 | | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 14 129 496 | -64 276 | 14 065 220 | 6 799 651 | 48% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | | | 0 | | |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | | | 0 | | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 14 129 496 | -64 276 | 14 065 220 | 6 799 651 | 48% |
| | Engedélyezett létszám | | 0,5 | | 0,5 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | | 0 | | |

29.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2018. évi költségvetés
ÖSSZESEN

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 161 040 | 0 | 161 040 | 72 132 | 45% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 43 481 | 0 | 43 481 | 19 473 | 45% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 401 | 400 | 0 | 400 | 1 | 0% |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 401 | 400 | 0 | 400 | 1 | 0% |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 3 939 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 918 | 48% |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 4 340 | 208 921 | 0 | 208 921 | 93 524 | 45% |
| 224 | Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 340 | 208 921 | 0 | 208 921 | 93 524 | 45% |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 059 936 | 3 533 555 | 0 | 3 533 555 | 3 533 555 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 3 059 936 | 3 533 555 | 0 | 3 533 555 | 3 533 555 | 100% |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 49 094 978 | 60 406 146 | 0 | 60 406 146 | 27 550 960 | 46% |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 52 154 614 | 63 939 701 | 0 | 63 939 701 | 31 084 515 | 49% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 52 154 614 | 63 939 701 | 0 | 63 939 701 | 31 084 515 | 49% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 52 168 954 | 64 148 622 | 0 | 64 148 622 | 31 178 039 | 49% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34 257 439 | 35 787 373 | -250 000 | 35 537 373 | 17 237 287 | 49% |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | 2 603 475 | | 2 603 475 | 0 | 0% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 753 525 | 660 000 | 0 | 660 000 | 330 000 | 50% |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109) | 507 249 | 317 208 | 0 | 317 208 | 126 230 | 40% |
| 10 | Egyéb költségértítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 952 943 | 120 000 | 250 000 | 370 000 | 304 760 | 82% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 36 831 156 | 39 488 056 | 0 | 39 488 056 | 17 998 277 | 46% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 11 979 | 10 000 | 0 | 10 000 | 894 | 9% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 979 | 10 000 | 0 | 10 000 | 894 | 9% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 36 843 135 | 39 498 056 | 0 | 39 498 056 | 17 999 171 | 46% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 8 317 887 | 7 840 336 | 0 | 7 840 336 | 3 775 583 | 48% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 913 796 | 7 550 056 | -93 491 | 7 456 565 | 3 562 484 | 48% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 135 123 | 150 450 | 0 | 150 450 | 58 308 | 39% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 130 056 | 0 | 93 491 | 93 491 | 93 491 | 100% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 138 912 | 139 830 | 0 | 139 830 | 61 300 | 44% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 109 218 | 110 000 | 0 | 110 000 | 72 838 | 66% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 839 171 | 900 000 | 0 | 900 000 | 311 173 | 35% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 948 389 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 384 011 | 38% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 105 680 | 120 000 | 0 | 120 000 | 54 240 | 45% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 14 667 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 1 449 | 4% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 120 347 | 140 000 | 20 000 | 160 000 | 55 689 | 35% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 277 646 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 499 371 | 38% |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 9 794 400 | 0 | 9 794 400 | 4 913 279 | 50% |
| 38. | Bérelti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 66 400 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 39 586 | 40 000 | 30 000 | 70 000 | 41 472 | 59% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 423 496 | 500 000 | 0 | 500 000 | 373 542 | 75% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 807 128 | 11 704 400 | 30 000 | 11 734 400 | 5 827 664 | 50% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 7 420 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 940 | 29% |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 7 420 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 940 | 29% |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 678 798 | 2 570 880 | -50 000 | 2 520 880 | 1 573 773 | 62% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | 76 | 30 | | 30 | 0 | 0% |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 096 | 10 000 | 0 | 10 000 | 937 | 9% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 685 918 | 2 580 910 | -50 000 | 2 530 910 | 1 574 710 | 62% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 569 202 | 15 445 310 | 0 | 15 445 310 | 7 845 014 | 51% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | | | | | | |
| 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 | |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Tartalékok (K513) | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 875 000 | 0 | 875 000 | 0 | 0% |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 73 756 | 200 000 | 0 | 200 000 | 28 257 | 14% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 19 914 | 289 920 | 0 | 289 920 | 7 630 | 3% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 93 670 | 1 364 920 | 0 | 1 364 920 | 35 887 | 3% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 151 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 40 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 191 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 49 015 727 | 64 148 622 | 0 | 64 148 622 | 29 655 655 | 46% |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 49 015 727 | 64 148 622 | 0 | 64 148 622 | 29 655 655 | 46% |
| | Engedélyezett létszám | | 11 | 0 | 11 | | |
| | ebből: közfoglalkoztatott | | 0 | 0 | 0 | | |

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi kölségetés | 2018. évi módsítás | 2018.06.30. módsított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 77 604 621 | 79 889 892 | 0 | 79 889 892 | 41 586 174 | 52% |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 49 357 982 | 46 771 400 | 0 | 46 771 400 | 23 677 061 | 51% |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 39 932 483 | 41 505 157 | 0 | 41 505 157 | 21 582 684 | 52% |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 518 040 | 3 786 090 | 0 | 3 786 090 | 1 968 766 | 52% |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 992 440 | 0 | 860 772 | 860 772 | 860 772 | 100% |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 224 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 174 630 013 | 171 952 539 | 860 772 | 172 813 311 | 89 675 457 | 52% |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 23 178 870 | 12 059 237 | 2 578 495 | 14 637 732 | 8 108 029 | 55% |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 184 080 | 184 080 | 0 | 184 080 | 75 240 | 41% |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 344 296 | 1 344 296 | 1 344 296 | 100% |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 7 864 300 | 8 415 600 | 0 | 8 415 600 | 4 209 400 | 50% |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 11 645 359 | 1 225 363 | 1 234 194 | 2 459 557 | 1 964 844 | 80% |
| 41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 418 131 | 1 234 194 | 5 | 1 234 199 | 514 249 | 42% |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 197 808 883 | 184 011 776 | 3 439 267 | 187 451 043 | 97 783 486 | 52% |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 46 350 720 | 14 947 878 | 0 | 14 947 878 | 14 947 878 | 100% |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 46 350 720 | 14 947 878 | 0 | 14 947 878 | 14 947 878 | 100% |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 4 560 582 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 842 856 | 71% |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 4 560 582 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 842 856 | 71% |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 14 855 489 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 6 153 431 | 51% |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 14 855 489 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 6 153 431 | 51% |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 5 698 708 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 243 017 | 65% |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 5 698 708 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 243 017 | 65% |
| 148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 20 554 197 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 9 396 448 | 55% |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 593 989 | 500 000 | 0 | 500 000 | 417 612 | 84% |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 380 | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 14 011 | 28% |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 443 609 | 400 000 | 50 000 | 450 000 | 403 601 | 90% |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 25 708 768 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 12 656 916 | 59% |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 39 829 | 40 000 | 0 | 40 000 | 19 374 | 48% |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 707 021 | 660 000 | 0 | 660 000 | 248 848 | 38% |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 882 280 | 900 000 | 0 | 900 000 | 208 810 | 23% |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 5 660 615 | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | 3 298 380 | 58% |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 3 441 404 | 4 199 590 | 0 | 4 199 590 | 2 059 211 | 49% |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 756 807 | 2 543 481 | 0 | 2 543 481 | 1 398 970 | 55% |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 44 067 | 21 400 | 0 | 21 400 | 32 | 0% |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 851 315 | 21 400 | 0 | 21 400 | 32 | 0% |
| 217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 416 118 | | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 111 925 | 59 000 | 0 | 59 000 | 26 119 | 44% |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 17 867 314 | 14 073 471 | 0 | 14 073 471 | 7 259 744 | 52% |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése (B64) | 122 500 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 112 500 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100% |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 1 033 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 385 000 | 39% |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 316 000 | 400 000 | -180 000 | 220 000 | 0 | 0% |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 597 000 | 600 000 | 180 000 | 780 000 | 325 000 | 42% |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 1 145 500 | 1 000 000 | 120 000 | 1 120 000 | 505 000 | 45% |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 289 246 185 | 235 533 125 | 3 559 267 | 239 092 392 | 133 153 024 | 56% |
| 294 | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 399 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 257 100 939 | 118 514 634 | 0 | 118 514 634 | 118 514 634 | 100% |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 257 100 939 | 118 514 634 | 0 | 118 514 634 | 118 514 634 | 100% |
| 298 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 12 267 363 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 1 402 053 | 19% |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 100 166 369 | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | 52 130 731 | 47% |
| 306 | Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 769 354 371 | 236 379 893 | 558 254 | 236 938 147 | 172 047 418 | 73% |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 769 354 371 | 236 379 893 | 558 254 | 236 938 147 | 172 047 418 | 73% |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 058 600 556 | 471 913 018 | 4 117 521 | 476 030 539 | 305 200 442 | 64% |

| # | Megnevezés | 2017. tényadat (2017.12.31.) | 2018. évi költségvetés | 2018. évi módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat | 2018. tényadat (2018.06.30.) | Teljesítés aránya |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 87 439 070 | 90 033 091 | -447 118 | 89 585 973 | 45 507 223 | 51% |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 106 000 | 2 603 475 | 766 685 | 3 370 160 | 737 000 | 22% |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 2 998 057 | 500 000 | 107 445 | 607 445 | 314 234 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 759 974 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 | 1 726 099 | 47% |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 129 157 | 2 088 672 | 0 | 2 088 672 | 838 118 | 40% |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 501 992 | 384 000 | 450 000 | 834 000 | 546 256 | 65% |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 98 934 250 | 99 269 238 | 877 012 | 100 146 250 | 49 668 930 | 50% |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 374 856 | 10 313 508 | 0 | 10 313 508 | 5 206 753 | 50% |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 159 103 | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 | 617 000 | 37% |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 529 782 | 3 050 000 | 540 818 | 3 590 818 | 1 050 495 | 29% |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 063 741 | 15 043 508 | 540 818 | 15 584 326 | 6 874 248 | 44% |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 114 997 991 | 114 312 746 | 1 417 830 | 115 730 576 | 56 543 178 | 49% |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 25 587 058 | 23 034 676 | 270 916 | 23 305 592 | 11 287 089 | 48% |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 23 780 865 | 20 380 715 | 135 845 | 20 516 560 | 10 649 650 | 52% |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 837 214 | 1 544 879 | 16 212 | 1 561 091 | 298 471 | 19% |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 313 478 | 0 | 105 720 | 105 720 | 105 720 | 100% |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 655 501 | 1 109 082 | 13 139 | 1 122 221 | 233 248 | 21% |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 618 030 | 660 000 | 0 | 660 000 | 251 758 | 38% |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 805 118 | 8 670 000 | 84 880 | 8 754 880 | 3 830 997 | 44% |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 423 148 | 9 330 000 | 84 880 | 9 414 880 | 4 082 755 | 43% |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 182 757 | 4 620 000 | 0 | 4 620 000 | 1 893 313 | 41% |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 446 216 | 470 000 | 70 000 | 540 000 | 233 330 | 43% |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 628 973 | 5 090 000 | 70 000 | 5 160 000 | 2 126 643 | 41% |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 9 428 194 | 9 706 000 | 0 | 9 706 000 | 4 162 313 | 43% |
| 37 | Vásárolt étellemezés (K332) | 8 288 057 | 20 294 400 | 0 | 20 294 400 | 12 289 048 | 61% |
| 38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 125 510 | 240 000 | -86 327 | 153 673 | 46 527 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 650 036 | 2 829 000 | 19 056 | 2 848 056 | 331 380 | 12% |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 245 693 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 207 457 | 48% |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 16 479 | 0 | 0 | 0 | 13 931 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 931 836 | 8 325 000 | 30 000 | 8 355 000 | 2 959 191 | 35% |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 7 932 928 | 9 400 000 | -232 919 | 9 167 081 | 4 766 377 | 52% |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 36 602 254 | 53 294 400 | -270 190 | 53 024 210 | 25 762 293 | 49% |
| 47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 97 059 | 114 000 | 65 745 | 179 745 | 98 365 | |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 515 130 | 600 000 | 0 | 600 000 | 230 118 | 38% |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 612 189 | 714 000 | 65 745 | 779 745 | 328 483 | 42% |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 945 676 | 16 098 380 | -117 475 | 15 980 905 | 7 086 497 | 44% |
| 52 | Kamatkiadások (K353) | 151 614 | 60 030 | 0 | 60 030 | 42 253 | 0% |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 061 565 | 1 516 000 | 81 564 | 1 597 564 | 176 112 | 11% |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 11 338 641 | 17 674 410 | -35 911 | 17 638 499 | 7 304 862 | 41% |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 61 605 205 | 86 102 810 | -85 476 | 86 017 334 | 39 605 036 | 46% |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 1 251 080 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0% |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 1 251 080 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0% |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46) | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 3 725 777 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 690 129 | 7% |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 913 577 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 177 536 | 2% |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 30 000 | 10% |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 512 200 | 600 000 | 0 | 600 000 | 482 593 | 80% |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 5 446 857 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 690 129 | 6% |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 6 380 614 | 6 380 614 | 6 380 614 | 100% |
| 125 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 10 942 757 | 0 | 6 380 614 | 6 380 614 | 6 380 614 | 100% |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 699 930 | 700 000 | 0 | 700 000 | 352 386 | 50% |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 699 930 | 700 000 | 0 | 700 000 | 352 386 | 50% |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 2 458 125 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 952 969 | 43% |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 2 201 675 | 2 000 000 | -74 510 | 1 925 490 | 778 459 | 40% |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0% |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 156 450 | 100 000 | 74 510 | 174 510 | 174 510 | 100% |
| 188 | Tartalékok (K513) | 188 | 7 228 374 | -4 817 854 | 2 410 520 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) | 14 100 812 | 10 128 374 | 1 562 760 | 11 691 134 | 7 685 969 | 66% |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 095 700 | 0 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 100% |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 18 662 310 | 19 123 315 | 0 | 19 123 315 | 18 248 315 | 95% |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 170 081 | 175 300 | 0 | 175 300 | 175 300 | 100% |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 388 008 | 1 400 505 | 242 325 | 1 642 830 | 1 471 087 | 90% |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 241 345 | 5 588 432 | 90 812 | 5 679 244 | 5 387 797 | 95% |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 30 557 444 | 26 287 552 | 393 237 | 26 680 789 | 25 342 599 | 95% |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 130 301 420 | 65 080 001 | 0 | 65 080 001 | 51 232 962 | 79% |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 35 073 383 | 17 571 600 | 0 | 17 571 600 | 13 832 900 | 79% |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 165 374 803 | 82 651 601 | 0 | 82 651 601 | 65 065 862 | 79% |
| 206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 629 330 | 630 000 | 0 | 630 000 | 310 427 | 49% |
| 207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 629 330 | 630 000 | 0 | 630 000 | 310 427 | 49% |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 418 299 500 | 354 047 759 | 3 559 267 | 357 607 026 | 206 530 289 | 58% |
| 288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 399 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 12 100 382 | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | 7 574 750 | 100% |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 110 246 368 | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | 52 130 731 | 47% |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 522 166 750 | 117 865 259 | 558 254 | 118 423 513 | 59 705 481 | 50% |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 522 166 750 | 117 865 259 | 558 254 | 118 423 513 | 59 705 481 | 50% |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 940 466 250 | 471 913 018 | 4 117 521 | 476 030 539 | 266 235 770 | 56% |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|
| | Engedélyezett létszám | 0 | 21,5 | 0 | 21,5 | 0 | 0 |
| | ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018.06.30.Módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018.06.30.Módosított előirányzat |
| A | B | C | | | F | G | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 171 952 539 | 860 772 | 172 813 311 | Személyi juttatások | 114 312 746 | 1 417 830 | 115 730 576 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 059 237 | 2 578 495 | 14 637 732 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 034 676 | 270 916 | 23 305 592 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 86 102 810 | -85 476 | 86 017 334 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 21 500 000 | | 21 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 900 000 | | 10 900 000 |
| 5. | Működési bevételek | 14 073 471 | | 14 073 471 | Egyéb működési célú kiadások | 2 900 000 | 6 380 614 | 9 280 614 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 120 000 | 1 120 000 | Tartalékok | 7 228 374 | -4 817 854 | 2 410 520 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 220 585 247 | 3 559 267 | 224 144 514 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 244 478 606 | 3 166 030 | 247 644 636 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 146 391 399 | 558 254 | 146 949 653 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 526 140 | | 28 526 140 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Intézményfinanszírozás | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 111 692 562 | -843 799 | 110 848 763 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 6 172 697 | 1 402 053 | 7 574 750 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 146 391 399 | 558 254 | 146 949 653 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 117 865 259 | 558 254 | 118 423 513 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 366 976 646 | 4 117 521 | 371 094 167 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 362 343 865 | 3 724 284 | 366 068 149 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 23 893 359 | - | 23 500 122 | Költségvetési többlet: | - | 393 237 | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 4 632 781 | 393 237 | 5 026 018 |

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018.06.30.Módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018.06.30.Módosított előirányzat |
| A | B | C | | | F | G | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 947 878 | | 14 947 878 | Beruházások | 26 287 552 | 393 237 | 26 680 789 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 82 651 601 | | 82 651 601 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 630 000 | | 630 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 14 947 878 | | 14 947 878 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 109 569 153 | 393 237 | 109 962 390 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i> | <i>89 988 494</i> | | <i>89 988 494</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 89 988 494 | | 89 988 494 | 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. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 89 988 494 | | 89 988 494 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 936 372 | | 104 936 372 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 109 569 153 | 393 237 | 109 962 390 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 94 621 275 | 393 237 | 95 014 512 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 4 632 781 | 393 237 | 5 026 018 | Bruttó többlet: | - | - | - |

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2018.06.30. módosított előirányzat |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| A | B | D | E | F | G |
| Hajmáskér Község Önkormányzata | | | | | |
| Hajmáskéri Hősi temető felújítása 2. részlet | 46 350 720 | 23 175 360 | 23 175 360 | | 23 175 360 |
| Utak felújítása 2. részlet | 130 131 724 | 65 065 862 | 65 065 862 | | 65 065 862 |
| Számítógép védőnők | 222 631 | | 222 631 | | 222 631 |
| III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység beszerzése | 3 049 282 | 1 524 641 | 1 524 641 | | 1 524 641 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 17 585 739 | | 17 585 739 | | 17 585 739 |
| Futószőnyeg Spaghetty 120cm Black/Köz.h. | 20 990 | | | 20 990 | 20 990 |
| Aspera kompresszor/Ravatalozó-halott hűtő | 61 900 | | | 61 900 | 61 900 |
| szünetmentes tápegység/Térfigyelő kamera | 51 000 | | | 60 157 | 60 157 |
| | | | | | |
| Lurkó Óvoda | | | | | |
| Konyha fejlesztése | 1 364 920 | | 1 364 920 | -26 588 | 1 338 332 |
| Porszívó/GC8241/09 | 26 588 | | | 26 588 | 26 588 |
| | | | | | |
| Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| Windows, Office | 76 327 | | | 76 327 | 76 327 |
| Szekrény, szünetmentes tápegység, kábel | 146 812 | | | 146 812 | 146 812 |
| HP LaserJet nyomtató | 27 051 | | | 27 051 | 27 051 |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 199 115 684 | 89 765 863 | 108 939 153 | 393 237 | 109 332 390 |