

1.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	29 985 813	42 876 965	-4 005 481	38 871 484	30 373 863	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650		44 375 650	33 830 889	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 471 731	11 790 448		11 790 448	9 036 403	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 250 452	99 043 063	4 366 519	103 409 582	81 613 155	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%
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)	494 732	0	471 508	471 508	471 508	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 745 184	99 043 063	4 838 027	103 881 090	82 084 663	79%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 668 744	0		0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 668 744	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)	118	10 001	-7 153	2 848	2 848	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	167 277	200 000	81 877	281 877	281 877	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	-2 642	1 897 358	1 332 524	70%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000			0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	361 796	569 000	-5 043	563 957	271 839	48%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	-1	99	34	34%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	-1	99	34	34%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	-941	29 059	3 573	12%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 881 151	2 709 101	66 097	2 775 198	1 892 695	68%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	120 000	0	120 000	90 000	75%

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-90 000	30 000	0	0%	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	90 000	90 000	90 000	100%	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	120 000	0	120 000	90 000	75%	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	111 425 079	101 872 164	4 904 124	106 776 288	84 067 358	79%	
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0			
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 956 378	15 663 098		15 663 098	15 663 098	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 956 378	15 663 098	0	15 663 098	15 663 098	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 008 652	2 008 652	2 008 652	100%	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 956 378	15 663 098	2 008 652	17 671 750	17 671 750	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 956 378	15 663 098	2 008 652	17 671 750	17 671 750	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	129 381 457	117 535 262	6 912 776	124 448 038	101 739 108	82%	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 931 785	2 763 700	958 351	3 722 051	971 249	26%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	50 000	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 009	200 000		200 000	0	0%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	13 649	43 649	43 649	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 090 794	3 043 700	922 000	3 965 700	1 014 898	26%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508		10 313 508	7 889 830	76%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 357	1 000 000	-79 877	920 123	66 000	7%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	386 913	450 000	-29 303	420 697	211 337	50%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 889 778	11 763 508	-109 180	11 654 328	8 167 167	70%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 980 572	14 807 208	812 820	15 620 028	9 182 065	59%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 786 153	2 887 406	53 683	2 941 089	1 755 451	60%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 501 410	2 887 406	-34 255	2 853 151	1 667 513	58%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	207 415	0	10 654	10 654	10 654	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77 328	0	77 284	77 284	77 284	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	40 000	60 000	100 000	92 578	93%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	966 045	1 000 000		1 000 000	891 354	89%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 002 501	1 040 000	60 000	1 100 000	983 932	89%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	337 900	350 000		350 000	298 093	85%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 827	2 000	18 000	20 000	15 410	77%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	358 727	352 000	18 000	370 000	313 503	85%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 136	0		0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			2 500	2 500	2 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 600	30 000	-29 362	638	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 955 355	2 000 000	223 777	2 223 777	1 525 237	69%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 750	800 000	-100 000	700 000	629 000	90%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 423	2 150 000	-400 000	1 750 000	1 374 537	79%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 830 264	4 980 000	-303 085	4 676 915	3 531 274	76%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	527 795	550 000	-4 100	545 900	357 500	65%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	527 795	550 000	-4 100	545 900	357 500	65%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 331	1 500 000	-344 152	1 155 848	783 108	68%
52	Kamatkiadások (K353)	42 253	0	52 656	52 656	52 656	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 985	270 000	-6	269 994	260 376	96%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 232 569	1 770 000	-291 502	1 478 498	1 096 140	74%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 951 856	8 692 000	-520 687	8 171 313	6 282 349	77%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	806 969	830 000	-31 256	798 744	394 490	49%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	-23 256	776 744	394 490	51%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 510	30 000	-8 000	22 000	0	0%
188	Tartalékok (K513)		4 968 842	-2 039 953	2 928 889		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 910 769	6 548 842	-972 969	5 575 873	2 242 730	40%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	337 017	337 017	337 017	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 228	0	353 387	353 387	117 245	33%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 452	0	260 511	260 511	122 649	47%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	199 680	0	950 915	950 915	576 911	61%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		7 185 035		7 185 035	7 185 035	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 939 959		1 939 959	1 939 959	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	9 124 994	0	9 124 994	9 124 994	100%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	0		50 000	50 000	50 000	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	50 000	50 000	50 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	32 829 030	42 060 450	373 762	42 434 212	29 214 500	69%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		6 034 214	2 008 652	8 042 866	8 042 866	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 848 763	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 848 763	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	143 677 793	155 735 262	10 754 414	166 489 676	129 312 467	78%

	Engedélyezett létszám	2,5	0	2,5	2,5	
	ebből: közfoglalkoztatott	0		0	0	

2.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000		26 000 000	21 555 764	83%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	1 261 690	32 361 690	27 917 454	86%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	758 576	858 576	858 576	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	446 699	456 699	456 699	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	0	90 000	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 980 491	38 200 000	3 841 638	42 041 638	37 597 402	89%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 980 491	38 200 000	3 841 638	42 041 638	37 597 402	
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	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	33 980 491	38 200 000	3 841 638	42 041 638	37 597 402	89%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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 2019. évi költségvetés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 742	100 000		100 000	52 000	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)	138 742	100 000	0	100 000	52 000	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)	138 742	100 000	0	100 000	52 000	52%
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		
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)	266 552	270 000		270 000	211 334	78%
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)	71 968	72 900		72 900	57 062	78%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	338 520	342 900	0	342 900	268 396	78%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	477 262	442 900	0	442 900	320 396	72%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 116 534		0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 116 534	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)	23 116 534	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 116 534	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 593 796	442 900	0	442 900	320 396	72%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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	0	10 500	10 500	10 500	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 437	40 000	-10 500	29 500	5 024	17%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 437	40 000	0	40 000	15 524	39%
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)	27 978	35 000		35 000	20 775	59%
37	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 706	30 000		30 000	29 585	99%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 684	65 000	0	65 000	50 360	77%
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)	9 253	28 000		28 000	13 286	47%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 253	28 000	0	28 000	13 286	47%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	92 374	133 000	0	133 000	79 170	60%
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. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		309 900		309 900		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	309 900	0	309 900	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 248 315			0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 740			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 940 205			0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 237 260	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	200 000	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	23 529 634	442 900	0	442 900	79 170	18%
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)	23 529 634	442 900	0	442 900	79 170	18%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 782	344 900	-241 593	103 307	80 580	78%
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)	48 782	344 900	-241 593	103 307	80 580	78%
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)	48 782	344 900	-241 593	103 307	80 580	78%
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)			5 000	5 000	5 000	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 436 389	1 130 000		1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	927 825	305 100		305 100	164 354	54%
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)			923	923	923	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 364 214	1 435 100	5 923	1 441 023	774 002	54%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 412 996	1 780 000	-235 670	1 544 330	854 582	55%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 412 996	1 780 000	-235 670	1 544 330	854 582	55%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	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	904	904	904	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			487	487	487	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			417	417	417	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 071	20 000	-20 000	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 071	20 000	-20 000	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			5 990	5 990	5 990	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			500	500	500	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	6 490	6 490	6 490	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	248 796	260 000		260 000	185 790	71%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	311 218	400 000	-400 000	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	560 014	660 000	-400 000	260 000	185 790	71%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 128	150 000	-85 000	65 000	48 349	74%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 128	150 000	-85 000	65 000	48 349	74%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	640 213	830 000	-498 510	331 490	240 629	73%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			50 000	50 000		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	50 000	50 000	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
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	948 436	950 000	211 936	1 161 936	603 725	52%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	948 436	950 000	211 936	1 161 936	603 725	52%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 588 649	1 780 000	-235 670	1 544 330	845 258	55%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 588 649	1 780 000	-235 670	1 544 330	845 258	55%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 406 422	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%
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)	1 406 422	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%
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)	1 406 422	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%
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	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 406 422	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 625			0	0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	64 625	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)	64 625	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 625	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 471 047	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 517 746	78%	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)	10 914	15 000		15 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 914	15 000	0	15 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 914	15 000	0	15 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 287	5 175	0	5 175	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 925		2 925		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 119	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 168	2 250		2 250	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 464	20 000	58 662	78 662	78 662	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 307	150 000	400 000	550 000	540 510	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 771	170 000	458 662	628 662	619 172	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 663	80 000	-5 990	74 010	70 397	95%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000	10 000	10 000	20 000	14 793	74%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 663	90 000	4 010	94 010	85 190	91%
36	Közüzemi díjak (K331)	648 226	670 000	40 000	710 000	526 403	74%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 562	50 000		50 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 472	45 000	23 956	68 956	68 956	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 517	180 000	801 475	981 475	981 475	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 777	945 000	865 431	1 810 431	1 576 834	87%
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)	221 632	300 000	350 000	650 000	590 566	91%
52	Kamatkiadások (K353)	2			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1		6	6	6	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	221 635	300 000	350 006	650 006	590 572	91%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 332 846	1 505 000	1 678 109	3 183 109	2 871 678	90%
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. §].	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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				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)	120 000	0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			19 367	19 367	19 367	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			5 229	5 229	5 229	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	120 000	0	24 596	24 596	24 596	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 471 047	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 896 274	90%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 471 047	1 525 175	1 702 705	3 227 880	2 896 274	90%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

6.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 321 642	3 908 600	-176 102	3 732 498	2 911 352	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 321 642	3 908 600	-176 102	3 732 498	2 911 352	78%
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)	3 321 642	3 908 600	-176 102	3 732 498	2 911 352	78%
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)	50 000	50 000		50 000	50 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	13 500		13 500	13 500	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)			5	5	5	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	63 500	5	63 505	63 505	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	310 000	370 000	0	370 000	320 000	86%
248	ebből: háztartások (B65)		70 000		70 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	310 000	300 000		300 000	190 000	63%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	310 000	370 000	0	370 000	320 000	86%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 695 142	4 342 100	-176 097	4 166 003	3 294 857	79%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	5 900	0	5 900	5 900	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	5 900	0	5 900	5 900	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	5 900	0	5 900	5 900	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 695 142	4 348 000	-176 097	4 171 903	3 300 757	79%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	288 237	300 000	-300 000	0		#ZÉRŐÖSZTŐ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			272 000	272 000	272 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 237	300 000	-28 000	272 000	272 000	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	56 000	56 000	56 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	476 873	500 000	29 303	529 303	529 303	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	476 873	500 000	85 303	585 303	585 303	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	765 110	800 000	57 303	857 303	857 303	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	250 340	231 000	0	231 000	56 420	24%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 205	156 000		156 000	56 420	36%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 728			0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 407	75 000		75 000		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 417	10 000	-10 000	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 465	50 000	-10 000	40 000	33 579	84%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	37 882	60 000	-20 000	40 000	33 579	84%
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)	40 000	40 000	-17 500	22 500		0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	100 000	100 000	100 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 217 244	2 500 000	-100 000	2 400 000	2 003 000	83%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 257 244	2 540 000	-17 500	2 522 500	2 103 000	83%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 100	15 000	4 100	19 100	19 100	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	369 566	702 000	-200 000	502 000	454 971	91%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	369 566	702 000	-200 000	502 000	454 973	91%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 673 792	3 317 000	-233 400	3 083 600	2 610 652	85%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	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)	3 689 242	4 348 000	-176 097	4 171 903	3 524 375	84%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 689 242	4 348 000	-176 097	4 171 903	3 524 375	84%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

7.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%
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)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%
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	Vagyon 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	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	138 935	172 480	-24 240	148 240	115 627	78%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)			8 760	8 760	8 760	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	8 760	8 760	8 760	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 293	100 000		100 000	76 363	76%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 880	13 000		13 000	4 124	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	105 173	113 000	0	113 000	80 487	71%
36	Közüzemi díjak (K331)	9 140	11 000		11 000	6 654	60%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 530	15 000	-15 000	0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 670	26 000	-15 000	11 000	6 654	60%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 092	33 480	-18 000	15 480	8 970	58%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 092	33 480	-18 000	15 480	8 970	58%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 935	172 480	-24 240	148 240	104 871	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	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				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)	138 935	172 480	-24 240	148 240	104 871	71%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	138 935	172 480	-24 240	148 240	104 871	71%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

8.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 886 205	3 000	1 006 736	1 009 736	787 594	78%
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)	2 886 205	3 000	1 006 736	1 009 736	787 594	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 311 135	1 575 798	3 345 260	4 921 058	4 921 058	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 311 135	1 575 798	3 345 260	4 921 058	4 921 058	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 197 340	1 578 798	4 351 996	5 930 794	5 708 652	96%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	5	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	6	6	6	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
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)	9 197 340	1 578 798	4 352 002	5 930 800	5 708 658	96%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214			0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	8 777 214	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 777 214	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	17 974 554	1 578 798	4 352 002	5 930 800	5 708 658	96%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 488 107	1 318 659	2 692 176	4 010 835	4 010 835	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	138 993	0	169 884	169 884	168 152	99%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 627 100	1 318 659	2 862 060	4 180 719	4 178 987	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)	5 627 100	1 318 659	2 862 060	4 180 719	4 178 987	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 098 175	257 139	546 315	803 454	803 454	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 085 946	257 139	536 802	793 941	793 941	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 229	0	9 513	9 513	9 513	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			32 329	32 329	32 329	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 787 550	0	625 883	625 883	625 883	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 787 550	0	658 212	658 212	658 212	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 575	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 998	3 000	114 515	117 515	117 515	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 573	3 000	114 515	117 515	117 515	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 457	0	170 900	170 900	170 900	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0	7	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	488 459	0	170 900	170 900	170 907	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 333 582	3 000	943 627	946 627	946 634	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	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	0		0		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	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)	9 058 857	1 578 798	4 352 002	5 930 800	5 929 075	100%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697			0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 915 697	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	8 915 697	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	17 974 554	1 578 798	4 352 002	5 930 800	5 929 075	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	0	6	6	6	6

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 643 935	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%
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)	11 643 935	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%
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)	11 643 935	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 947 878	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 947 878	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 591 813	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 065 862			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 065 862	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)	65 065 862	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 065 862	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	91 657 675	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 981 021	78%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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 költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
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)	111 925	145 000	-84 874	60 126	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 925	145 000	-84 874	60 126	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, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 660 000	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)	1 660 000	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)	478 420	394 770		394 770	351 000	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	478 420	394 770	0	394 770	351 000	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 250 345	1 839 770	-84 874	1 754 896	1 651 000	94%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			84 874	84 874		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	84 874	84 874	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)	70 256 496	787 402	-300 000	487 402	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 969 254	212 598		212 598	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	89 225 750	1 000 000	-300 000	700 000	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 476 095	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 651 000	65%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0		0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	91 476 095	2 839 770	-300 000	2 539 770	1 651 000	65%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 736 000	4 704 000	300 000	5 004 000	3 903 120	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 736 000	4 704 000	300 000	5 004 000	3 903 120	78%
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)	4 736 000	4 704 000	300 000	5 004 000	3 903 120	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 736 000	4 704 000	300 000	5 004 000	3 903 120	78%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 843	1 091 061		1 091 061	1 091 061	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	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)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	120 843	1 091 061	0	1 091 061	1 091 061	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 856 843	5 795 061	300 000	6 095 061	4 994 181	82%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)		40 000		40 000		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	0	40 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 482 136	2 655 061		2 655 061	1 876 625	71%
37	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	525 000	700 000		700 000	402 044	57%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 007 136	3 355 061	0	3 355 061	2 278 669	68%
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)	758 646	900 000		900 000	573 252	64%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	758 646	900 000	0	900 000	573 252	64%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 765 782	4 295 061	0	4 295 061	2 851 921	66%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	300 000	300 000	300 000	100%
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	300 000	300 000	300 000	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		1 181 102		1 181 102		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		318 898		318 898		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 765 782	5 795 061	300 000	6 095 061	3 151 921	52%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 765 782	5 795 061	300 000	6 095 061	3 151 921	52%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

11.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
066010 Zöldterület-kezelés

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 098 740	4 098 740		4 098 740	3 197 017	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	3 197 017	78%
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)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	3 197 017	78%
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	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	3 197 017	78%
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)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 098 740	4 098 740	0	4 098 740	3 197 017	78%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)		98 740	-86 293	12 447	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 303 000	-1 041 058	261 942	67 890	26%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 401 740	-1 127 351	274 389	67 890	25%
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)		784 000		784 000	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)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	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)		773 289	-700 000	73 289	18 330	25%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	773 289	-700 000	73 289	18 330	25%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	2 959 029	-1 827 351	1 131 678	86 220	8%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 139 711	1 827 351	2 967 062		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 139 711	1 827 351	2 967 062	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	4 098 740	0	4 098 740	86 220	2%
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)	0	4 098 740	0	4 098 740	86 220	2%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

12.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 577 822	12 000 000	561 261	12 561 261	9 797 786	78%
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)	12 577 822	12 000 000	561 261	12 561 261	9 797 786	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
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	1 964 287	1 964 287	1 964 287	100%
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)	12 577 822	12 000 000	2 525 548	14 525 548	11 762 073	81%
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	35 357 142	35 357 142	35 357 142	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (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	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 130	40 000	16 025	56 025	56 025	100%
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)	9 755	10 800	4 330	15 130	15 130	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)			3	3	3	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 885	50 800	20 358	71 158	71 158	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)	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	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)	12 623 707	12 050 800	37 903 048	49 953 848	47 190 373	94%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	835 870	9 792 681		9 792 681	9 792 681	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	835 870	9 792 681	0	9 792 681	9 792 681	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)	835 870	9 792 681	0	9 792 681	9 792 681	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	835 870	9 792 681	0	9 792 681	9 792 681	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 459 577	21 843 481	37 903 048	59 746 529	56 983 054	95%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 580 895	8 431 900	-1 737 964	6 693 936	4 718 725	70%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	213 250	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 490	48 000	48 125	96 125	89 050	93%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 012 635	8 479 900	-1 689 839	6 790 061	4 807 775	71%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			23 877	23 877	23 877	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 877	23 877	23 877	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 012 635	8 479 900	-1 665 962	6 813 938	4 831 652	71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 215 279	1 653 581	-309 112	1 344 469	961 753	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 146 221	1 653 581	-316 930	1 336 651	953 935	71%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 975	0	2 478	2 478	2 478	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 083	0	5 340	5 340	5 340	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 700	280 000	-91 990	188 010	20 500	11%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 167	1 700 000		1 700 000	1 196 933	70%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 829 867	1 980 000	-91 990	1 888 010	1 217 433	64%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 617	90 000		90 000	58 785	65%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	77 617	90 000	0	90 000	58 785	65%
36	Közüzemi díjak (K331)	23 269	30 000		30 000	20 077	67%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 679	1 624 803	-430 181	1 194 622	117 511	10%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	270 000	270 000	201 687	75%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 496 104	2 652 362	-902 845	1 749 517	1 257 634	72%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 560 052	4 307 165	-1 063 026	3 244 139	1 596 909	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	654 887	1 722 835	-1 000 000	722 835	504 046	70%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	10 000		10 000	10	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	654 889	1 732 835	-1 000 000	732 835	504 056	69%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 122 425	8 110 000	-2 155 016	5 954 984	3 377 183	57%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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)			37 321 429	37 321 429		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	37 321 429	37 321 429	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 259 843	3 661 817	4 921 660	4 921 660	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456 962		48 189	48 189	48 189	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 380	340 157	1 001 703	1 341 860	1 341 860	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 850 342	1 600 000	4 711 709	6 311 709	6 311 709	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 574 803		1 574 803		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		425 197		425 197		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 200 681	21 843 481	37 903 048	59 746 529	15 482 297	26%
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)	13 200 681	21 843 481	37 903 048	59 746 529	15 482 297	26%

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

13.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
072111 Háziorvosi alapellátás

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 740	143 000	-16 145	126 855	98 947	78%
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)	35 740	143 000	-16 145	126 855	98 947	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 200	126 000	0	126 000	94 500	75%
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)	127 200	126 000	0	126 000	94 500	75%
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)	162 940	269 000	-16 145	252 855	193 447	77%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	162 940	269 000	-16 145	252 855	193 447	77%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 436	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 436	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)	82 436	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	82 436	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	245 376	269 000	-16 145	252 855	193 447	77%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)	2 689	5 000		5 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	5 000	0	5 000	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)	38 526	45 000		45 000	30 991	69%
37	Vásárolt élelmézés (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)	44 436	50 000	-50 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 000	1 855	4 855	4 855	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	82 962	98 000	-48 145	49 855	35 846	72%
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)	21 725	28 000	-18 000	10 000	7 673	77%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 725	28 000	-18 000	10 000	7 673	77%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	107 376	131 000	-66 145	64 855	43 519	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 [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	138 000	138 000	0	138 000	127 200	92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 000	138 000		138 000	127 200	92%
188	Tartalékok (K513)			50 000	50 000		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	138 000	138 000	50 000	188 000	127 200	68%
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)	245 376	269 000	-16 145	252 855	170 719	68%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	245 376	269 000	-16 145	252 855	170 719	68%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	563 106	654 050		654 050	510 159	78%
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)	563 106	654 050	0	654 050	510 159	78%
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)	563 106	654 050	0	654 050	510 159	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	563 106	654 050	0	654 050	510 159	78%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 709	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 709	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)	50 709	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	50 709	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	613 815	654 050	0	654 050	510 159	78%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0		0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	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	60 000		60 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 611	450 000	-292 164	157 836	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479 698	510 000	-292 164	217 836	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)	3 622	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 622	5 000	0	5 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 495	139 050		139 050	0	0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 495	139 050	0	139 050	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	613 815	654 050	-292 164	361 886	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	230 050	230 050	230 050	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	62 114	62 114	62 114	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	292 164	292 164	292 164	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	613 815	654 050	0	654 050	292 164	45%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	613 815	654 050	0	654 050	292 164	45%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%
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)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%
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)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	585 491	601 250	13 306	614 556	487 896	79%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Tejesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			13 306	13 306	13 306	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	13 306	13 306	13 306	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	214 113	48%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	214 113	48%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	13 306	463 306	227 419	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 816	87 750	0	87 750	38 996	44%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 816	87 750		87 750	38 996	44%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 339	10 000		10 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 500	40 000		40 000	24 708	62%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 839	50 000	0	50 000	24 708	49%
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)	11 836	13 500		13 500	6 672	49%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 836	13 500	0	13 500	6 672	49%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	55 675	63 500	0	63 500	31 380	49%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
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)	585 491	601 250	13 306	614 556	297 795	48%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	585 491	601 250	13 306	614 556	297 795	48%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 395 053	6 125 461	-905 096	5 220 365	4 071 885	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 737 946	2 566 300		2 566 300	2 037 637	79%
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)	7 132 999	8 691 761	-905 096	7 786 665	6 109 522	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 659 600	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)	53 659 600	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)	60 792 599	8 691 761	-905 096	7 786 665	6 109 522	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 500	150 000	-86 877	63 123	18 000	29%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	97 500	150 000	-86 877	63 123	18 000	29%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	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)	180 000	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 070 099	8 841 761	-991 973	7 849 788	6 127 522	78%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	444 395	53 659 600	-53 659 600	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)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	444 395	53 659 600	-53 659 600	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	61 514 494	62 501 361	-54 651 573	7 849 788	6 127 522	78%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 912 001	6 560 800	-2 532 836	4 027 964	2 849 449	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	206 499	250 000	-250 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 125	108 000	9 406	117 406	117 406	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	36 000	129 022	165 022	165 022	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 353 625	6 954 800	-2 644 408	4 310 392	3 131 877	73%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 145 000	-2 145 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	96 738	100 000		100 000	18 750	19%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	96 738	2 245 000	-2 145 000	100 000	18 750	19%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 450 363	9 199 800	-4 789 408	4 410 392	3 150 627	71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	897 384	1 793 961	-901 071	892 890	639 878	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	806 470	1 793 961	-913 164	880 797	627 785	71%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 006	0	1 652	1 652	1 652	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 908	0	10 441	10 441	10 441	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 294	30 000		30 000	7 559	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 747	270 000	-200 000	70 000	52 777	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	267 041	300 000	-200 000	100 000	60 336	60%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 182	45 000	-13 000	32 000	24 234	76%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 182	45 000	-13 000	32 000	24 234	76%
36	Közüzemi díjak (K331)	998 507	1 200 000	10 000	1 210 000	950 434	79%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			15 000	15 000	15 000	100%
40	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások (K334)	7 937	10 000	12 362	22 362	22 362	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 180	240 000	7 144	247 144	228 812	93%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	403 083	500 000		500 000	379 220	76%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 619 707	1 950 000	44 506	1 994 506	1 595 828	80%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 618	620 000	-200 000	420 000	306 580	73%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3			0	2	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	433 621	620 000	-200 000	420 000	306 582	73%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 383 848	2 975 000	-428 494	2 546 506	1 986 980	78%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
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)		48 532 600	-48 532 600		0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	48 532 600	-48 532 600	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)	7 731 595	62 501 361	-54 651 573	7 849 788	5 777 485	74%
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)	7 731 595	62 501 361	-54 651 573	7 849 788	5 777 485	74%

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

17.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			203 302	203 302	158 579	78%
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)	462 653	571 350	-13 306	558 044	443 031	79%
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)	462 653	571 350	189 996	761 346	601 610	79%
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		
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)	462 653	571 350	189 996	761 346	601 610	79%
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)	43 504	60 000		60 000	46 165	77%
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)	4 996	10 000		10 000	7 335	73%
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	4	4	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	48 500	70 000	4	70 004	53 504	76%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	511 153	641 350	190 000	831 350	655 114	79%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	511 153	641 350	190 000	831 350	655 114	79%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)						
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 644			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 644	0	0	0	0	
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)	45 644	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 901	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 901			0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 185	15 000		15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 498	150 000		150 000	48 472	32%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 683	165 000	0	165 000	48 472	29%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 642	15 000		15 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 313	15 000	-10 000	5 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 955	30 000	-10 000	20 000	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	53 168	60 000	200 000	260 000	236 864	91%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 300	150 000		150 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	55 017	100 000		100 000	66 425	66%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	226 485	310 000	200 000	510 000	303 289	59%
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)	66 495	136 350	-21 915	114 435	74 717	65%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0			4	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	66 495	136 350	-21 915	114 435	74 721	65%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	435 618	641 350	168 085	809 435	426 482	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 [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 528	0	17 256	17 256	17 256	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 462	0	4 659	4 659	4 659	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 990	0	21 915	21 915	21 915	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	511 153	641 350	190 000	831 350	448 397	54%
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)	511 153	641 350	190 000	831 350	448 397	54%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

18.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
089082 Cselekvő Közösségek

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 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	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	1	1	1	1
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	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	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	53 659 600	53 659 600	53 659 600	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	53 659 601	53 659 601	53 659 601	100%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	1 734 622	1 734 622	1 734 622	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			270 214	270 214	270 214	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	2 004 836	2 004 836	2 004 836	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			2 145 000	2 145 000	1 365 000	64%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			72 684	72 684	72 684	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 217 684	2 217 684	1 437 684	65%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	4 222 520	4 222 520	3 442 520	82%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	920 163	920 163	597 911	65%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	920 163	920 163	597 911	65%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			174 437	174 437	174 437	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	230 000	230 000	147 627	64%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	404 437	404 437	322 064	80%
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	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0		0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	4 336 370	4 336 370	3 793 455	87%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			0	256 694	256 694	256 694	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	4 593 064	4 593 064	4 593 064	4 050 149	88%
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	376 513	376 513	276 513	73%
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			4	4	4	4	100%
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	376 517	376 517	376 517	276 517	73%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	5 374 018	5 374 018	5 374 018	4 648 730	87%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)			42 444 449	42 444 449	42 444 449	42 444 449	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	42 444 449	42 444 449	42 444 449	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)			549 961	549 961	549 961	549 961	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			148 490	148 490	148 490	148 490	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	698 451	698 451	698 451	698 451	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	53 659 601	53 659 601	53 659 601	9 387 612	17%
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)	0	0	53 659 601	53 659 601	53 659 601	9 387 612	17%

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

19.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 496 835	3 264 134	204 752	3 468 886	2 705 731	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 036 504	16 331 645		16 331 645	12 640 693	77%
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)	16 533 339	19 595 779	204 752	19 800 531	15 346 424	78%
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)	16 533 339	19 595 779	204 752	19 800 531	15 346 424	78%
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)	3 487 299	4 202 830		4 202 830	2 630 594	63%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	940 982	1 134 764		1 134 764	710 194	63%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 428 281	5 337 594	0	5 337 594	3 340 788	63%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 961 620	24 933 373	204 752	25 138 125	18 687 212	74%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 771 390	43 636		43 636	43 636	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	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)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 771 390	43 636	0	43 636	43 636	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 733 010	24 977 009	204 752	25 181 761	18 730 848	74%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 601 003	6 130 300	200 000	6 330 300	4 525 955	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	99 125	100 000	-100 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 000	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	24 000	16 000	40 000	37 875	95%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 821 128	6 254 300	116 000	6 370 300	4 563 830	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 740 667	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 740 667	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 561 795	6 254 300	116 000	6 370 300	4 563 830	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	544 302	1 219 589	0	1 219 589	893 538	73%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	513 504	1 219 589	-5 133	1 214 456	888 405	73%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 868	0	2 478	2 478	2 478	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 930	0	2 655	2 655	2 655	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 307	10 000	26 792	36 792	36 792	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 653 450	1 000 000		1 000 000	800 200	80%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 661 757	1 010 000	26 792	1 036 792	836 992	81%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 894	8 000		8 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 641	9 000	-3 000	6 000	4 745	79%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 535	17 000	-3 000	14 000	4 745	34%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404 097	1 500 000		1 500 000	929 694	62%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 440 017	11 006 020		11 006 020	7 104 011	65%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	30 000	30 000	30 000	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 200	20 000	34 960	54 960	54 960	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	216 364	250 000		250 000	213 190	85%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 678	12 776 020	64 960	12 840 980	8 331 855	65%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 916 022	3 700 000		3 700 000	2 386 350	64%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	100		100	1	1%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 916 024	3 700 100	0	3 700 100	2 386 351	64%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 668 994	17 503 120	88 752	17 591 872	11 559 943	66%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 636			0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 074			0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	978 710	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	736 672			0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	198 901			0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	935 573	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 689 374	24 977 009	204 752	25 181 761	17 017 311	68%
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)	25 689 374	24 977 009	204 752	25 181 761	17 017 311	68%

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

20.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 546 970	3 400 000		3 400 000	2 631 600	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	2 631 600	77%
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)	4 546 970	3 400 000	0	3 400 000	2 631 600	77%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			2 642	2 642	2 642	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			713	713	713	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	3 355	3 355	3 355	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 546 970	3 400 000	3 355	3 403 355	2 634 955	77%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874 822	1 779 400		1 779 400	1 779 400	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	874 822	1 779 400	0	1 779 400	1 779 400	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)	874 822	1 779 400	0	1 779 400	1 779 400	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	874 822	1 779 400	0	1 779 400	1 779 400	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 421 792	5 179 400	3 355	5 182 755	4 414 355	85%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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
	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)	75 897	80 000		80 000	64 467	81%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 466	90 000		90 000	70 877	79%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 363	170 000	0	170 000	135 344	80%
36	Közüzemi díjak (K331)	45 596	50 000		50 000	0	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)	852			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 147 852	4 900 000		4 900 000	3 264 000	67%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 194 300	4 950 000	0	4 950 000	3 264 000	66%
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)	53 159	59 400		59 400	22 359	38%
52	Kamatkiadások (K353)			181	181	181	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 159	59 400	181	59 581	22 540	38%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 407 822	5 179 400	181	5 179 581	3 421 884	66%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)			3 174	3 174		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	3 174	3 174	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)	11 000			0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970			0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 970	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)	5 421 792	5 179 400	3 355	5 182 755	3 421 884	66%
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 421 792	5 179 400	3 355	5 182 755	3 421 884	66%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

21.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0			
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	70%	

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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 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)				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	Különbféle 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)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	184 080	184 080	0	184 080	126 525	69%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	184 080	184 080		184 080	126 525	69%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	126 525	69%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	126 525	69%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	126 525	69%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

22.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
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	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó 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	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	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	

249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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 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)				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		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		0		0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	

125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)	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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
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)	130 900	0	481 600	481 600	481 600	100%
Engedélyezett létszám		0					
ebből: közfoglalkoztatott		0					

23.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
104052 Családtámogatások

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0			0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt 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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
121	Ellátottak 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 előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0	
183	ebből: háztartások (K512)				0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0	
188	Tartalékok (K513)				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 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)	0	0	0	0	0

	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 772 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 772 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%
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)	1 772 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B6)	160 000	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		

252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 932 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító 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)	1 932 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 047 540	77%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)	32 102			0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 102	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)	190 400	100 000		100 000		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 400	100 000	0	100 000	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)	57 186	27 000		27 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 186	27 000	0	27 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	279 688	127 000	0	127 000	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)	1 652 638	3 000 000	-481 600	2 518 400	2 222 006	88%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	213 336	500 000	1 518 400	2 018 400	1 773 806	88%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000		500 000	448 200	90%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 349 302	2 000 000	-2 000 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 652 638	3 000 000	-481 600	2 518 400	2 222 006	88%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	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)	1 932 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 222 006	84%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 932 326	3 127 000	-481 600	2 645 400	2 222 006	84%

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

25.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés
Összesen

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	0	83 941 443	65 502 441	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	0	44 375 650	33 830 889	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	0	34 649 093	26 837 836	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	0	3 738 900	2 968 564	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	173 697 292	166 705 086	8 372 000	175 077 086	137 511 730	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 114 147	11 493 478	3 491 573	14 985 051	14 219 313	95%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 230 080	1 184 080	-1 000 000	184 080	129 660	1
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	-1 289 482	7 444 118	6 732 800	90%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	3 816 768	5 392 566	5 392 566	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	243 811 439	178 198 564	11 863 573	190 062 137	151 731 043	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 616 622	0	35 357 142	35 357 142	35 357 142	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	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	1 261 690	32 361 690	27 917 454	86%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	758 576	858 576	858 576	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	446 699	456 699	456 699	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	0	90 000	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 980 491	38 200 000	3 841 638	42 041 638	37 597 402	89%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	8 872	58 873	58 873	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	624 833	730 000	0	730 000	612 376	84%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	0	1 900 000	1 335 166	70%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	0	1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 487 299	4 202 830	0	4 202 830	2 630 594	63%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 822	2 116 064	0	2 116 064	1 240 127	59%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	100	0	100	35	35%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	100	0	100	35	35%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	23 518	30 000	0	30 000	4 514	15%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 267 551	10 158 995	8 872	10 167 867	6 485 410	64%
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)	160 000	0	0	0	0	

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	0	490 000	410 000	84%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	0	70 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-90 000	30 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	90 000	390 000	280 000	72%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	780 000	490 000	0	490 000	410 000	84%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	314 456 103	227 047 559	51 071 225	278 118 784	231 580 997	83%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 062 625	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 605 495	82 062 625	0	82 062 625	82 062 625	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	2 008 652	2 008 652	2 008 652	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 382 709	82 062 625	2 008 652	84 071 277	84 071 277	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	122 382 709	82 062 625	2 008 652	84 071 277	84 071 277	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	436 838 812	309 110 184	53 079 877	362 190 061	315 652 274	87%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 255 317	32 133 392	1 314 349	33 447 741	23 843 323	71%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	1 105 213	700 000	-700 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	639 009	200 000	0	200 000	0	0%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	368 075	403 680	0	403 680	305 882	76%
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 884	162 000	1 435 683	1 597 683	1 298 277	81%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 749 498	33 599 072	2 050 032	35 649 104	25 447 482	71%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	0	10 313 508	7 889 830	76%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 527 357	3 595 000	0	3 595 000	1 724 990	48%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 712 105	1 065 000	72 684	1 137 684	832 074	73%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 664 970	14 973 508	72 684	15 046 192	10 446 894	69%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 414 468	48 572 580	2 122 716	50 695 296	35 894 376	71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 331 933	9 548 905	311 468	9 860 373	6 794 842	69%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 592 047	9 471 655	183 454	9 655 109	6 666 828	69%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	441 787	0	18 914	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 857	0	9 513	9 513	9 513	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 242	77 250	99 587	176 837	99 587	56%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 208	643 740	174 437	818 177	494 500	60%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 377 422	6 613 000	-393 953	6 219 047	4 547 304	73%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 852 630	7 256 740	-219 516	7 037 224	5 041 804	72%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	681 369	743 000	0	743 000	583 530	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 467	339 000	0	339 000	239 158	71%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	996 836	1 082 000	0	1 082 000	822 688	76%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 124 138	6 666 061	250 000	6 916 061	4 854 751	70%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 440 017	11 006 020	0	11 006 020	7 104 011	65%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	40 000	40 000	0	40 000	17 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 653	3 348 803	-400 181	2 948 622	588 917	20%
41	Közvetített szolgáltatások (->=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	223 777	2 223 777	1 525 237	69%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 271 476	6 125 000	4 672 430	10 797 430	8 449 662	78%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 072 811	10 388 362	-743 306	9 645 056	8 060 482	84%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 062	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 676 302	39 574 246	4 002 720	43 576 966	30 600 560	70%
47.	Küldetések kiadásai (K341)	24 297	60 000	-60 000	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	0	565 000	376 600	67%
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	561 192	625 000	-60 000	565 000	376 600	67%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 849 387	11 467 674	-1 779 654	9 688 020	6 712 783	69%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 837	52 837	52 837	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 995	280 100	4	280 104	260 412	93%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 154 637	11 747 774	-1 726 813	10 020 961	7 026 032	70%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 241 597	60 285 760	1 996 391	62 282 151	43 867 684	70%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 967 618	3 184 080	0	3 184 080	2 830 131	89%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	1 518 400	2 202 480	1 900 331	86%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	90 000	500 000	0	500 000	448 200	90%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 013 618	4 184 080	-1 000 000	3 184 080	2 830 131	89%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	0	968 000	552 946	57%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	0	800 000	417 746	52%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	0	168 000	135 200	80%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	31 208 724	86 159 777	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 056 769	56 669 053	32 306 964	88 976 017	2 401 186	3%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	4 298 834	5 558 677	5 558 677	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 461 094	0	1 218 210	1 218 210	982 068	81%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 638 874	340 157	1 482 706	1 822 863	1 685 001	92%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 643 583	1 600 000	6 999 750	8 599 750	8 225 746	96%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-300 000	9 247 240	7 185 035	78%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	0	2 896 652	1 939 959	67%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	90 361 323	13 624 994	-300 000	13 324 994	9 124 994	68%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	653 725	54%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	948 436	950 000	261 936	1 211 936	653 725	54%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	235 011 727	195 435 372	42 699 225	238 134 597	109 792 684	46%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 008 652	8 042 866	8 042 866	100%
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	119 764 460	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	354 776 187	309 110 184	53 079 877	362 190 061	209 890 651	58%
	Engedélyezett létszám	0	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	6	0	6	6	0

26.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 317	4 000		4 000	1 600	40%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 317	4 000	0	4 000	1 600	40%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			0	0		
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)	3 317	4 000	0	4 000	1 600	40%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 463 024	1 345 002		1 345 002	1 345 002	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 463 024	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 177 791	36 951 517	-11 629	36 939 888	29 745 153	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 640 815	38 296 519	-11 629	38 284 890	31 090 155	81%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 640 815	38 296 519	-11 629	38 284 890	31 090 155	81%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 644 132	38 300 519	-11 629	38 288 890	31 091 755	81%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 756 508	30 854 084	-234 500	30 619 584	23 092 507	75%
03	Jubileumi jutalom (K1106)	2 238 075			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500		465 500	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	611 370	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	235 320	245 616		245 616	153 510	63%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 217	108 000	226 490	334 490	307 595	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 780 990	31 673 200	-8 010	31 665 190	23 553 612	74%
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)	37 780 990	31 673 200	-8 010	31 665 190	23 553 612	74%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 599 769	6 107 319	81	6 107 400	4 562 194	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 240 589	6 107 319	-935	6 106 384	4 561 178	75%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	106 168	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112 161	0	1 016	1 016	1 016	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 484	85 000		85 000	55 140	65%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 000		80 000	66 647	83%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 484	165 000	0	165 000	121 787	74%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	300 000	-3 700	296 300	155 000	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 095	6 000		6 000	1 700	28%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 095	306 000	-3 700	302 300	156 700	52%
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)	14 743	47 000		47 000	30 454	65%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329	2 000		2 000	1 024	51%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 072	49 000	0	49 000	31 478	64%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	247 651	520 000	-3 700	516 300	309 965	60%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
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)	45 628 410	38 300 519	-11 629	38 288 890	28 425 771	74%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 628 410	38 300 519	-11 629	38 288 890	28 425 771	74%
Engedélyezett létszám			11		11		11
ebből: közfoglalkoztatott			0		0		0

27.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100		100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199	1 000		1 000	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	202	1 100	0	1 100	2	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	202	1 100	0	1 100	2	0%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)						
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 792 349	4 742 971	382 961	5 125 932	4 152 005	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 792 349	4 742 971	382 961	5 125 932	4 152 005	81%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 792 349	4 742 971	382 961	5 125 932	4 152 005	81%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 792 551	4 744 071	382 961	5 127 032	4 152 007	81%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	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)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 071	-2 301	1 770	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 770		1 770	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 042	70 000		70 000	1 098	2%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 643	600 000		600 000	298 173	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	561 685	670 000	0	670 000	299 271	45%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000		130 000	84 510	65%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000		60 000	28 856	48%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	0	190 000	113 366	60%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	200 000	1 550 000	957 472	62%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			39 500	39 500	39 500	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 500	100 000	181 562	281 562	281 562	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 472	60 000		60 000	43 956	73%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	591 814	650 000		650 000	221 134	34%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 961 405	2 160 000	421 062	2 581 062	1 543 624	60%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000		5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	563 653	700 000	-85 808	614 192	388 983	63%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	8	8	8	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 875	5 000		5 000	1 139	23%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	566 528	705 000	-85 800	619 200	390 130	63%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 254 276	3 730 000	335 262	4 065 262	2 346 391	58%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 935	787 402		787 402	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 133	212 598		212 598	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 068	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 319 881	4 744 071	382 961	5 127 032	2 356 690	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)	3 319 881	4 744 071	382 961	5 127 032	2 356 690	46%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

28. sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: 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	
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)	157 099	166 760		166 760	163 413	98%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025		45 025	44 127	98%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0	0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	199 515	211 785	0	211 785	207 540	98%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	199 515	211 785	0	211 785	207 540	98%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 531			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	70 531	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 436 006	10 679 453	-371 332	10 308 121	8 349 578	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	14 506 537	10 679 453	-371 332	10 308 121	8 349 578	81%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	14 506 537	10 679 453	-371 332	10 308 121	8 349 578	81%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 706 052	10 891 238	-371 332	10 519 906	8 557 118	81%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	618 423	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 500	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 312	0	8 010	8 010	8 010	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	659 235	0	8 010	8 010	8 010	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)	659 235	0	8 010	8 010	8 010	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	133 919	0	2 220	2 220	2 220	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 218	0	2 220	2 220	2 220	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 717	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 984	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 080	20 000		20 000	16 170	81%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 364	40 000		40 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 444	60 000	0	60 000	16 170	27%
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)	8 032 274	8 078 400		8 078 400	5 643 320	70%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 488	435 000	-381 562	53 438	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)	1 870	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 627 632	8 518 400	-381 562	8 136 838	5 643 320	69%
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)	2 606 786	2 312 838		2 312 838	1 523 698	66%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 606 786	2 312 838	0	2 312 838	1 523 698	66%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 284 862	10 891 238	-381 562	10 509 676	7 183 188	68%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	607 422	0		0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 004	0		0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	771 426	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)	13 849 442	10 891 238	-371 332	10 519 906	7 193 418	68%
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)	13 849 442	10 891 238	-371 332	10 519 906	7 193 418	68%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

29.sz. melléklet
Lurkó Óvoda 2019. évi költségvetés
ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó 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	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)	157 099	166 760	0	166 760	163 413	98%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 416	45 025	0	45 025	44 127	98%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 516	5 000	0	5 000	1 600	32%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	203 034	216 885	0	216 885	209 142	96%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
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)	203 034	216 885	0	216 885	209 142	96%

295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 533 555	1 345 002	0	1 345 002	1 345 002	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 406 146	52 373 941	0	52 373 941	42 246 736	81%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	43 591 738	81%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	63 939 701	53 718 943	0	53 718 943	43 591 738	81%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	64 142 735	53 935 828	0	53 935 828	43 800 880	81%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés és	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 374 931	30 854 084	-234 500	30 619 584	23 092 507	75%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	2 238 075	0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	465 500	465 500	0	465 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	633 870	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	235 320	245 616	0	245 616	153 510	63%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	492 529	108 000	234 500	342 500	315 605	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 225	31 673 200	0	31 673 200	23 561 622	74%
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)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 537	10 000	50 000	60 000	10 299	17%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 448 762	31 683 200	50 000	31 733 200	23 571 921	74%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 733 688	6 111 390	0	6 111 390	4 564 414	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 366 807	6 107 319	1 285	6 108 604	4 563 398	75%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 885	2 301	-2 301	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	140 851	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	116 145	1 770	1 016	2 786	1 016	36%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	147 606	175 000	0	175 000	72 408	41%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	536 007	720 000	0	720 000	364 820	51%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	683 613	895 000	0	895 000	437 228	49%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 766	130 000	0	130 000	84 510	65%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 952	60 000	0	60 000	28 856	48%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 718	190 000	0	190 000	113 366	60%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 283 619	1 350 000	200 000	1 550 000	957 472	62%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 032 274	8 078 400	0	8 078 400	5 643 320	70%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	39 500	39 500	39 500	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 628 988	535 000	-200 000	335 000	281 562	84%
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)	205 472	360 000	-3 700	356 300	198 956	56%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	598 779	661 000	0	661 000	222 834	34%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 749 132	10 984 400	35 800	11 020 200	7 343 644	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 940	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 185 182	3 059 838	-85 808	2 974 030	1 943 135	65%
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	8	8	8	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 204	7 000	0	7 000	2 163	31%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 189 386	3 066 838	-85 800	2 981 038	1 945 306	65%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 786 789	15 141 238	-50 000	15 091 238	9 839 544	65%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 357	787 402	0	787 402	0	0%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 137	212 598	0	212 598	0	0%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	828 494	1 000 000	0	1 000 000	0	0%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	62 797 733	53 935 828	0	53 935 828	37 975 879	70%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	62 797 733	53 935 828	0	53 935 828	37 975 879	70%

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

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi kölségetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 933 324	83 941 443	0	83 941 443	65 502 441	78%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 074 267	44 375 650	0	44 375 650	33 830 889	76%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	42 184 970	34 649 093	0	34 649 093	26 837 836	77%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 786 090	3 738 900	0	3 738 900	2 968 564	79%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 718 641	0	8 372 000	8 372 000	8 372 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	173 697 292	166 705 086	8 372 000	175 077 086	137 511 730	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 692 642	13 001 569	4 931 385	17 932 954	16 975 917	95%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	53 659 600	0	1 964 287	1 964 287	1 964 287	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	1 625 535	1 625 535	1 625 535	100%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 418 600	8 733 600	-1 289 482	7 444 118	6 732 800	90%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 805 867	1 575 798	3 816 768	5 392 566	5 392 566	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 234 199	1 508 091	-185 723	1 322 368	1 131 069	86%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	246 389 934	179 706 655	13 303 385	193 010 040	154 487 647	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	23 616 622	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 616 622	0	35 357 142	35 357 142	35 357 142	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	Vagyonitipusú adók (=110+...+116) (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 976 168	7 000 000	1 821 372	8 821 372	8 821 372	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 366 506	26 000 000	0	26 000 000	21 555 764	83%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 511 085	5 100 000	1 261 690	6 361 690	6 361 690	100%
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 877 591	31 100 000	1 261 690	32 361 690	27 917 454	86%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	126 732	100 000	758 576	858 576	858 576	100%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 011	10 000	446 699	456 699	456 699	100%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	112 721	90 000	0	90 000	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 980 491	38 200 000	3 841 638	42 041 638	37 597 402	89%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 248	50 001	8 872	58 873	58 873	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	694 183	790 000	30 000	820 000	702 376	86%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 828 393	1 900 000	0	1 900 000	1 335 166	70%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 936 389	1 130 000	0	1 130 000	603 725	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 644 398	4 369 590	0	4 369 590	2 794 007	64%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 373 238	2 161 089	0	2 161 089	1 284 254	59%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	54	700	0	700	40	6%

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	54	700	0	700	40	6%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 770	45 000	0	45 000	8 395	19%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 549 673	10 446 380	38 872	10 485 252	6 786 836	65%
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)	160 000	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	160 000	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	620 000	490 000	0	490 000	410 000	84%
248	ebből: háztartások (B65)	0	70 000	0	70 000	130 000	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	130 000	120 000	-90 000	30 000	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	490 000	300 000	90 000	390 000	280 000	72%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	780 000	490 000	0	490 000	410 000	84%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	317 316 720	228 843 035	52 541 037	281 384 072	234 639 027	83%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 178 367	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	118 514 634	84 178 367	0	84 178 367	84 178 367	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 777 214	0	2 008 652	2 008 652	2 008 652	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 502 843	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	238 794 691	191 818 965	10 380 652	202 199 617	178 242 120	88%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 794 691	191 818 965	10 380 652	202 199 617	178 242 120	88%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	556 111 411	420 662 000	62 921 689	483 583 689	412 881 147	85%

#	Megnevezés	2018. tényadat (2018.12.31.)	2019. évi költségvetés	2019. évi módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat	2019. tényadat (2019.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 911 231	99 639 016	6 432 244	106 071 260	75 981 736	72%
02	Normatív jutalmak (K1102)	434 331	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 975 075	0	895 700	895 700	469 700	52%
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	3 238 927	1 195 500	47 998	1 243 498	777 998	63%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 614	2 600 000	-852 472	1 747 528	1 547 528	89%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 925 851	1 875 744	0	1 875 744	1 228 881	66%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 165 022	411 000	2 189 953	2 600 953	2 274 652	87%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 450 051	105 721 260	8 713 423	114 434 683	82 280 495	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 425 508	10 313 508	0	10 313 508	7 889 830	76%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 577 357	3 645 000	0	3 645 000	1 774 990	49%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 299 102	1 115 000	774 059	1 889 059	1 477 496	78%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 301 967	15 073 508	774 059	15 847 567	11 142 316	70%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 752 018	120 794 768	9 487 482	130 282 250	93 422 811	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 341 395	23 555 365	2 675 950	26 231 315	18 155 409	69%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 637 745	23 151 001	2 540 146	25 691 147	17 763 959	69%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 263	12 301	6 613	18 914	18 914	100%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 840	0	9 513	9 513	9 513	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	695 547	392 063	119 678	511 741	363 023	71%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	869 112	1 090 800	37 474	1 128 274	648 288	57%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 729 617	8 153 000	-328 759	7 824 241	5 653 249	72%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 598 729	9 243 800	-291 285	8 952 515	6 301 537	70%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 424 506	3 573 000	0	3 573 000	2 815 185	79%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	723 227	759 000	-26 999	732 001	499 247	68%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 147 733	4 332 000	-26 999	4 305 001	3 314 432	77%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 382 738	9 016 061	535 719	9 551 780	6 513 730	68%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 472 291	19 084 420	0	19 084 420	12 747 331	67%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	121 311	125 000	58 831	183 831	151 331	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 499 072	4 003 803	-600 181	3 403 622	990 279	29%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 956 207	2 000 000	233 098	2 233 098	1 525 237	68%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	291 921	0	9 321	9 321	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 719 476	6 735 000	4 805 693	11 540 693	8 969 120	78%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 031 377	12 949 362	-769 027	12 180 335	9 885 113	81%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 124	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 182 472	53 913 646	4 264 133	58 177 779	40 782 141	70%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 504	135 000	-55 640	79 360	38 273	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	536 895	565 000	0	565 000	376 600	67%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	639 399	700 000	-55 640	644 360	414 873	64%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 393 614	16 026 382	-2 252 985	13 773 397	9 477 940	69%
52	Kamatkiadások (K353)	42 255	0	52 854	52 854	52 854	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 476	293 100	149 848	442 948	313 797	71%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 750 345	16 319 482	-2 050 283	14 269 199	9 844 591	69%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	78 318 678	84 508 928	1 839 926	86 348 854	60 657 574	70%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 046 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 046 000	1 000 000	-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)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 967 618	3 184 080	0	3 184 080	2 830 131	89%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	397 416	684 080	1 518 400	2 202 480	1 900 331	86%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	90 000	500 000	0	500 000	448 200	90%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 480 202	2 000 000	-1 518 400	481 600	481 600	100%
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 013 618	4 184 080	-1 000 000	3 184 080	2 830 131	89%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 380 614	0	6 660	6 660	6 660	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	723 186	750 000	1 091 580	1 841 580	1 841 580	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	952 969	968 000	105 600	1 073 600	632 146	59%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 459	800 000	105 600	905 600	496 946	55%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	174 510	168 000	0	168 000	135 200	80%
188	Tartalékok (K513)	0	54 951 053	31 208 724	86 159 777	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 056 769	56 669 053	32 412 564	89 081 617	2 480 386	3%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 100	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	18 368 315	1 259 843	4 298 834	5 558 677	5 558 677	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 300	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 250 351	866 142	1 346 894	2 213 036	1 189 492	54%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 868 201	574 015	1 517 451	2 091 466	1 741 006	83%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 722 267	2 700 000	7 163 179	9 863 179	8 489 175	86%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	71 193 168	9 547 240	-300 000	9 247 240	7 185 035	78%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 181 102	0	1 181 102	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 168 155	2 896 652	0	2 896 652	1 939 959	67%

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	90 361 323	13 624 994	-300 000	13 324 994	9 124 994	68%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	948 436	950 000	261 936	1 211 936	653 725	54%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	948 436	950 000	261 936	1 211 936	653 725	54%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	351 514 504	306 987 188	52 541 037	359 528 225	195 814 205	54%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 915 697	6 034 214	2 008 652	8 042 866	8 042 866	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	110 848 763	107 640 598	8 372 000	116 012 598	92 055 101	79%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	119 764 460	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	119 764 460	113 674 812	10 380 652	124 055 464	100 097 967	81%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	471 278 964	420 662 000	62 921 689	483 583 689	295 912 172	61%

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

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	166 705 086	8 372 000	175 077 086	Személyi juttatások	120 794 768	9 487 482	130 282 250
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 001 569	4 931 385	17 932 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 555 365	2 675 950	26 231 315
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 508 928	1 839 926	86 348 854
4.	Közhatalmi bevételek	38 200 000	3 841 638	42 041 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 080	-1 000 000	3 184 080
5.	Működési bevételek	10 446 380	38 872	10 485 252	Egyéb működési célú kiadások	1 718 000	1 203 840	2 921 840
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000		490 000	Tartalékok	54 951 053	-4 148 418	50 802 635
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 843 035	17 183 895	246 026 930	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 712 194	10 058 780	299 770 974
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	183 150 221	1 351 923	184 502 144	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 509 623	-9 028 729	66 480 894	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		2 008 652	2 008 652	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	107 640 598	8 372 000	116 012 598	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	107 640 598	8 372 000	116 012 598
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 034 214	2 008 652	8 042 866
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.)	183 150 221	1 351 923	184 502 144	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	113 674 812	10 380 652	124 055 464
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	411 993 256	18 535 818	430 529 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	403 387 006	20 439 432	423 826 438
26.	Költségvetési hiány:	60 869 159	-	53 744 044	Költségvetési többlet:	-	7 125 115	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 903 614	-	Bruttó többlet:	8 606 250	-	6 702 636

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 357 142	35 357 142	Beruházások	2 700 000	7 163 179	9 863 179
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	13 624 994	-300 000	13 324 994
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	950 000	261 936	1 211 936
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		35 357 142	35 357 142
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		35 357 142	35 357 142	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 274 994	42 482 257	59 757 251
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 668 744	9 028 729	17 697 473	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 668 744	44 385 871	53 054 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 274 994	42 482 257	59 757 251
27.	Költségvetési hiány:	17 274 994	7 125 115	24 400 109	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	8 606 250	-	6 702 636	Bruttó többlet:	-	1 903 614	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2019.09.30-ig	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.09.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Hajmáskér Község Önkormányzata					
Hivatal tető felújítása	9 124 994		9 124 994		9 124 994
"Mosoda kanyar" felújítása			1 000 000	700 000	1 700 000
Buszmegálló magasító szegély	4 473 311		2 000 000	2 473 311	4 473 311
Jókai lakótelepi játszótér: eszközbeszerzés	1 777 198		1 600 000	177 198	1 777 198
Zrínyi utca közvilágítás felújítása	300 000		1 500 000	1 000 000	2 500 000
Lurkó Óvoda parkettázás	428 011			428 011	428 011
Mobiltelefon/Kaszás B.	7 000			7 000	7 000
Telefon Samsung Galaxy A20	58 300			58 300	58 300
Telefonkészülék/jegyző	83 600			83 600	83 600
Csőszivattyú sportpályára	292 164			292 164	292 164
Sarokcsiszoló	19 900			19 900	19 900
Talicska	41 300			41 300	41 300
3 db fémpolc/Közösségi Ház	21 915			21 915	21 915
Ventilátor/Múzeum	13 598			13 598	13 598
Vezeték nélküli telefon/Múzeum	10 998			10 998	10 998
Egyéb tárgyi eszköz				674 004	674 004
Cselekvő közösségek:					
Virágláda	118 801			118 801	118 801
Futókerékpárok	35 995			35 995	35 995
Polcos faállvány	9 000			9 000	9 000
Kerékpárok	74 885			74 885	74 885
Bukósisakok	19 940			19 940	19 940
Sörpadgarnitúra	299 900			299 900	299 900
Üvegajtós szekrény	139 930			139 930	139 930
Hajmáskér Község Önk. összesen	17 350 740		15 224 994	6 699 750	21 924 744
Lurkó Óvoda					
Lurkó Óvoda tereprendezés, udvari eszközök beszerzése			1 000 000		1 000 000
Lurkó Óvoda összesen			1 000 000		1 000 000
Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal					

Electrolux porszívó	29 470		50 000	-20 530	29 470
Kártyaolvasó 3 db	96 300			96 300	96 300
Nyomtató			50 000	-50 000	
2 db mobiltelefon	110 660			110 660	110 660
Mikrohullámú sütő	26 999			26 999	26 999
Hajmáskéri Községi Önk. Hivatal összesen	263 429		100 000	163 429	263 429
ÖSSZESEN:	17 614 169		16 324 994	6 863 179	23 188 173