

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2017. tényadat (2017.12.31.)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	30 879 509	24 260 024	17 842 065	42 102 089	42 102 089	100%	38 428 817
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 127 014	13 575 200	622 662	14 197 862	14 197 862	100%	19 384 071
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 392 487	84 892 514	24 982 306	109 874 820	109 874 820	100%	104 584 288
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 607 166	0	2 726 819	2 726 819	2 726 819	100%	1 234 194
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	231 818	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	381 758		308 688	308 688	308 688	100%	0
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000		2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%	1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	90 999 653	84 892 514	27 709 125	112 601 639	112 601 639	100%	105 818 482
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 804	25 000	-16 063	8 937	8 937	100%	10 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 266	250 000	-156 326	93 674	93 674	100%	93 674
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 571 832	1 500 000	-617 720	882 280	882 280	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	24 657	24 657	24 657	100%	25 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	408 766	465 000	-262 998	202 002	202 002	100%	202 002
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)			3 807 248	3 807 248	3 807 248	100%	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	996 227	1 000 000	-956 913	43 087	43 087	100%	20 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	996 227	1 000 000	2 850 335	3 850 335	3 850 335	100%	20 000
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			416 118	416 118	416 118	100%	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62		91 401	91 401	91 401	100%	49 990
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 160 957	3 240 000	2 329 404	5 569 404	5 569 404	100%	1 300 666
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	365 000	365 000	365 000	100%	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	4 000	4 000	4 000	100%	0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			4 000	4 000	4 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	167 042	300 000	71 000	371 000	371 000	100%	330 000
248	ebből: háztartások (B65)	31 470		251 000	251 000	251 000	100%	330 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	167 042	300 000	75 000	375 000	375 000	100%	330 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 327 652	88 432 514	30 478 529	118 911 043	118 911 043	100%	107 449 148
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		#ZÉROOSZTÓ!	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 759 580	25 553 000	-7 694 727	17 858 273	17 858 273	100%	21 421 827
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	75 759 580	25 553 000	-7 694 727	17 858 273	17 858 273	100%	21 421 827
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 066 223	4 105 000	-4 105 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	90 825 803	29 658 000	-11 799 727	17 858 273	17 858 273	100%	21 421 827
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	90 825 803	29 658 000	-11 799 727	17 858 273	17 858 273	100%	21 421 827
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	185 153 455	118 090 514	18 678 802	136 769 316	136 769 316	100%	128 870 975

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2017. tényadat (2017.12.31.)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 597		490 335	490 335	490 335	100%	4 050 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	294 000	200 000	-190 000	10 000	10 000	100%	380 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 183	10 000	24 045	34 045	34 045	100%	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0			0		#ZÉROOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		372 555	372 555	372 555	100%	48 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 780	210 000	696 935	906 935	906 935	100%	4 478 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	980 007	500 000	624 982	1 124 982	1 124 982	100%	630 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	399 415	200 000	1 259 470	1 459 470	1 107 502	76%	1 432 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 509 012	10 915 000	2 044 308	12 959 308	12 607 340	97%	12 375 966
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 118 792	11 125 000	2 741 243	13 866 243	13 514 275	97%	16 853 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 015 494	2 547 000	150 131	2 697 131	2 697 131	100%	3 768 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 616 068	2 357 000	42 640	2 399 640	2 399 640	100%	2 900 001
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	308 049	100 000	129 885	229 885	229 885	100%	596 636
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0		#ZÉROOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 377	90 000	-22 394	67 606	67 606	100%	271 776
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 993	89 960	71 025	160 985	120 353	75%	75 260
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 053 222	1 100 000	-49 924	1 050 076	1 019 646	97%	1 020 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 232 215	1 189 960	21 101	1 211 061	1 139 999	94%	1 095 260
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 980 337	1 000 000	413 430	1 413 430	1 413 430	100%	1 615 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 379	50 000	6 246	56 246	56 246	100%	56 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 003 716	1 050 000	419 676	1 469 676	1 469 676	100%	1 671 000
36	Közüzemi díjak (K331)	5 038			0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	-34 017	65 983	65 983	100%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 516 241	1 500 000	1 057 832	2 557 832	2 200 889	86%	2 499 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		1 725 450	1 725 450	1 725 450	100%	1 700 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 372 641	2 750 000	-218 451	2 531 549	2 174 758	86%	3 000 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 133			0		#ZÉROOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 893 920	4 350 000	2 530 814	6 880 814	6 167 080	90%	7 269 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071		501 303	501 303	501 303	100%	585 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	0	501 303	501 303	501 303	100%	585 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 196	1 780 000	-101 259	1 678 741	1 385 951	83%	2 879 763
52	Kamatkiadások (K353)			151 538	151 538	151 538	100%	60 000
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			179 838	179 838	179 838	100%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 862	800 000	-437 137	362 863	362 863	100%	539 700
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 385 058	2 580 000	-207 020	2 372 980	2 080 190	88%	3 479 463
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 179 980	9 169 960	3 265 874	12 435 834	11 358 248	91%	14 099 723
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%	0

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	240 000	-120 000	120 000	120 000	100%	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 935 750	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	380 739	360 000	1 954 125	2 314 125	2 314 125	100%	2 100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	375 120		2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	350 000	-337 550	12 450	12 450	100%	0
188	Tartalékok (K513)		5 970 554	-1 746 969	4 223 585		0%	526 311
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 012 477	7 025 554	11 154 843	18 180 397	13 956 812	77%	3 326 311
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 432 000	-2 432 000	1 000 000	1 000 000	100%	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		2 170 081	2 170 081	2 170 081	100%	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		430 536	430 536	430 536	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 260	926 000	-223 836	702 164	702 164	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 260	4 358 000	-55 219	4 302 781	4 302 781	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	28 090 120			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 642 520			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	34 732 640	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%	630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 107 643	34 465 514	17 766 202	52 231 716	46 578 577	89%	38 678 413
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 321 967	4 105 000	-4 105 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	110 819 785	104 430 000	5 816 368	110 246 368	110 246 368	100%	111 692 562
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	110 819 785	104 430 000	5 816 368	110 246 368	110 246 368	100%	111 692 562
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	173 927 428	138 895 514	23 582 570	162 478 084	156 824 945	97%	150 370 975

	Engedélyezett létszám							3,5
	ebből: közfoglalkoztatott							0

2.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)		100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%	21 500 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%	21 500 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%	347 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%	347 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 000	100 000	162 964	262 964	262 964	100%	347 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	280 909	300 000	-46 023	253 977	253 977	100%	246 326
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 087			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 759	81 000	-12 426	68 574	68 574	100%	66 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			4	4	4	100%	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	365 755	381 000	-58 445	322 555	322 555	100%	312 826
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	465 755	481 000	46 455 239	46 936 239	46 936 239	100%	659 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	23 116 534
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	23 116 534
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	23 116 534
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	23 116 534
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	465 755	481 000	46 455 239	46 936 239	46 936 239	100%	23 776 360

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.09.30. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.09.30.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			30 402	30 402	30 402	100%	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 665	50 000	-41 221	8 779	8 779	100%	10 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 665	50 000	-10 819	39 181	39 181	100%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)	36 417	50 000	-18 855	31 145	31 145	100%	35 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

42	ebből: államháztartáson belül (K335)								0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0				0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 824	30 000	-14 997		15 003	15 003		100%		50 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 638				0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 241	80 000	-33 852		46 148	46 148		100%		85 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)										
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 546	35 000	-14 810		20 190	20 190		100%		76 000
52	Kamatkiadások (K353)					0					
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				280 000	280 000	280 000		100%		400 000
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 546	35 000	265 190		300 190	300 190		100%		476 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	160 452	165 000	220 519		385 519	385 519		100%		601 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
188	Tartalékok (K513)		316 000	-316 000		0					
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	316 000	-316 000		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	36 696 630		36 696 630	18 448 315		50%		18 248 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0		0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 854 090		9 854 090	4 927 045		50%		4 927 045
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	46 550 720		46 550 720	23 375 360		50%		23 175 360
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0				#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	160 452	481 000	46 455 239		46 936 239	23 760 879		51%		23 776 360
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0		0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	160 452	481 000	46 455 239		46 936 239	23 760 879		51%		23 776 360

	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 953 723	4 500 000	1 135 958	5 635 958	5 635 958	100%	5 625 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 319	1 215 000	306 707	1 521 707	1 521 707	100%	1 037 589
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 459 092	5 715 000	1 442 665	7 157 665	7 157 665	100%	6 662 589
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	-90 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	-90 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	0	0	82 500	82 500	82 500	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			82 500	82 500	82 500	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	82 500	82 500	82 500	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 749 092	5 805 000	1 435 165	7 240 165	7 240 165	100%	6 662 589
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 749 092	5 805 000	1 435 165	7 240 165	7 240 165	100%	6 662 589

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 571			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 571	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 571	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 784	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 790			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	994			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 235			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	787 354	800 000	-800 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	814 589	800 000	-800 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 503			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 901			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	64 404	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemmi díjak (K331)	616 863	1 000 000	-831 347	168 653	168 653	100%	200 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		300 000	-300 000	0			100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	411 861	400 000	-400 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	228 903	200 000	-200 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 036 724	1 700 000	-1 531 347	168 653	168 653	100%	800 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

5.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 070 956
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 070 956
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 070 956
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			2 909	2 909	2 909	100%	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			12 134	12 134	12 134	100%	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	15 043	15 043	15 043	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			9 344	9 344	9 344	100%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9 344	9 344	9 344	100%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	9 344	9 344	9 344	100%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	4 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			6 170	6 170	6 170	100%	7 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			102 264	102 264	102 264	100%	105 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	108 434	108 434	108 434	100%	112 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			56 780	56 780	56 780	100%	60 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			8 974	8 974	8 974	100%	9 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	65 754	65 754	65 754	100%	69 000
36	Közüzemi díjak (K331)			487 361	487 361	487 361	100%	550 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			37 800	37 800	37 800	100%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			66 024	66 024	66 024	100%	80 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	591 185	591 185	591 185	100%	670 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			179 301	179 301	179 301	100%	215 000
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	179 301	179 301	179 301	100%	215 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	944 674	944 674	944 674	100%	1 066 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	954 018	954 018	954 018	100%	1 080 956
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	954 018	954 018	954 018	100%	1 080 956
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

6.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%	2 526 835
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%	2 526 835
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 559 000	1 061 147	2 620 147	2 620 147	100%	2 526 835
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%	50 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500		13 500	13 500	13 500	100%	13 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	0	63 500	63 500	63 500	100%	63 500
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	100%	670 000
248	ebből: háztartások (B65)			65 000	65 000	65 000	100%	70 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	277 000	577 000	577 000	100%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	395 000	300 000	342 000	642 000	642 000	100%	670 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	458 500	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%	3 260 335
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 436 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 894 500	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%	3 260 335

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			311 825	311 825	311 825	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 314	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 314	200 000	111 825	311 825	311 825	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 855		53 371	53 371	53 371	100%	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	181 762	100 000	303 295	403 295	403 295	100%	450 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	198 617	100 000	356 666	456 666	456 666	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 931	300 000	468 491	768 491	768 491	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 828	93 000	157 259	250 259	250 259	100%	151 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 983	44 000	35 168	79 168	79 168	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	58 400	31 000	73 696	104 696	104 696	100%	143 370
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 445	18 000	48 395	66 395	66 395	100%	7 965
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 622		33 732	33 732	33 732	100%	35 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 732	40 000	36 078	76 078	76 078	100%	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 354	40 000	69 810	109 810	109 810	100%	115 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 480 886	1 480 886	1 480 886	100%	1 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 880 750	1 000 000	-598 718	401 282	401 282	100%	464 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 880 750	1 000 000	882 168	1 882 168	1 882 168	100%	1 964 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)			13 827	13 827	13 827	100%	15 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	13 827	13 827	13 827	100%	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 365	270 000	31 092	301 092	301 092	100%	565 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 257	156 000	-156 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	633 622	426 000	-124 908	301 092	301 092	100%	565 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 528 726	1 466 000	840 897	2 306 897	2 306 897	100%	2 659 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 127 485	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%	3 260 335
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 127 485	1 859 000	1 466 647	3 325 647	3 325 647	100%	3 260 335
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

7.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
031030 Közterület rendjének fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	181 000	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 400	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 400	50 000	-50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 080	95 000	-3 920	91 080	91 080	100%	100 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 971	5 000	6 881	11 881	11 881	100%	12 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 051	100 000	2 961	102 961	102 961	100%	112 000
36	Közüzemi díjak (K331)	6 266	10 000	-2 977	7 023	7 023	100%	10 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 765			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 031	20 000	-12 977	7 023	7 023	100%	1 110 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 038	39 000	-16 975	22 025	22 025	100%	325 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 038	39 000	-16 975	22 025	22 025	100%	325 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	181 520	209 000	-76 991	132 009	132 009	100%	1 547 000
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	303 314
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	303 314
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%	1 225 363
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%	1 225 363
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 502 923	5 865 000	5 471 671	11 336 671	11 336 671	100%	1 528 677
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 430		34	34	34	100%	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 430	0	34	34	34	100%	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 430	0	34	34	34	100%	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 505 353	5 865 000	5 471 705	11 336 705	11 336 705	100%	1 528 677
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 123 000	0	3 305 327	3 305 327	3 305 327	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 123 000	0	3 305 327	3 305 327	3 305 327	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 270 000	1 900 000	10 367 363	12 267 363	12 267 363	100%	6 172 697
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	17 393 000	1 900 000	13 672 690	15 572 690	15 572 690	100%	6 172 697
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 393 000	1 900 000	13 672 690	15 572 690	15 572 690	100%	6 172 697
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	46 898 353	7 765 000	19 144 395	26 909 395	26 909 395	100%	7 701 374

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 658 427	4 618 000	6 722 247	11 340 247	11 340 247	100%	1 222 941
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			297 532	297 532	297 532	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	552 272		256 159	256 159	256 159	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 210 699	4 618 000	7 275 938	11 893 938	11 893 938	100%	1 222 941
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 210 699	4 618 000	7 275 938	11 893 938	11 893 938	100%	1 222 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 561 973	1 247 000	1 511 066	2 758 066	2 758 066	100%	305 736
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 037	1 247 000	1 448 490	2 695 490	2 695 490	100%	305 736
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936		62 576	62 576	62 576	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 155 582		86 541	86 541	86 541	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 155 582	0	86 541	86 541	86 541	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 756		45 553	45 553	45 553	100%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	175 756	0	45 553	45 553	45 553	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)			1 550	1 550	1 550	100%	0

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	1 550	1 550	1 550	100%	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	852 006		23 365	23 365	23 365	100%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	852 006	0	23 365	23 365	23 365	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 183 344	0	157 009	157 009	157 009	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 087				0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 513				0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	999 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33 955 616	5 865 000	8 944 013	14 809 013	14 809 013	100%	1 528 677
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%	6 172 697
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	4 203 000	1 900 000	10 200 382	12 100 382	12 100 382	100%	6 172 697
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 158 616	7 765 000	19 144 395	26 909 395	26 909 395	100%	7 701 374
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							6

9.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%	5 107 861
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%	5 107 861
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	100%	5 107 861
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyonipari típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	112 010 470	4 263 000	2 514 986	6 777 986	6 777 986	6 777 986	100%	20 055 739
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)			399 820 000	399 820 000	399 820 000		100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000		100%	65 065 862
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	81 138 000	225 918 000	-100 000	225 818 000	225 818 000		100%	65 065 862
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)								
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	81 138 000	225 918 000	399 720 000	625 638 000	625 638 000		100%	65 065 862
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	81 138 000	225 918 000	399 720 000	625 638 000	625 638 000	625 638 000	100%	65 065 862
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	193 148 470	230 181 000	402 234 986	632 415 986	632 415 986	632 415 986	100%	85 121 601

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 484	1 350 000	-1 104 960	245 040	245 040	100%	250 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	841 484	1 350 000	-1 104 960	245 040	245 040	100%	250 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	500 000	-500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 400 000	-96 099	1 303 901	1 303 901	100%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 900 000	-596 099	1 303 901	1 303 901	100%	1 300 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	578 201	1 013 000	-594 787	418 213	418 213	100%	420 000
52	Kamatkiadások (K353)					0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			380 000	380 000	380 000	100%	500 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	578 201	1 013 000	-214 787	798 213	798 213	100%	920 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 719 685	4 263 000	-1 915 846	2 347 154	2 347 154	100%	2 470 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

10.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
064010 Közvilágítás

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%	4 736 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%	4 736 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%	4 736 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%	4 736 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	645 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	645 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	645 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	645 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 129 000	5 250 000	-985 671	4 264 329	4 264 329	100%	5 381 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		50 000	-12 425	37 575	37 575	100%	40 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	50 000	-12 425	37 575	37 575	100%	40 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 553 556	4 000 000	-841 996	3 158 004	2 970 347	94%	3 491 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	118 750	218 750	218 750	100%	700 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 553 556	4 100 000	-723 246	3 376 754	3 189 097	94%	4 191 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 242 000	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	98 740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	969 688	1 500 000	-925 723	574 277	574 277	100%	1 303 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	969 688	1 500 000	-925 723	574 277	574 277	100%	1 401 740
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 008	100 000	-86 417	13 583	13 583	100%	784 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 008	100 000	-86 417	13 583	13 583	100%	784 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 977	430 000	-271 275	158 725	158 725	100%	773 289
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	263 977	430 000	-271 275	158 725	158 725	100%	773 289
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 241 673	2 030 000	-1 283 415	746 585	746 585	100%	2 959 029
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
188	Tartalékok (K513)		2 069 000	-2 069 000	0			1 139 711
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	2 069 000	-2 069 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 139 711
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 241 673	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 241 673	4 099 000	-3 352 415	746 585	746 585	100%	4 098 740
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%	11 690 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%	11 690 415
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 170 000	22 922 000	-11 058 194	11 863 806	11 863 806	100%	11 690 415
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 274	15 000	15 892	30 892	30 892	100%	30 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 500 000	-1 500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 636	410 000	-401 657	8 343	8 343	100%	80 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 910	1 945 000	-1 905 765	39 235	39 235	100%	110 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 205 910	24 867 000	-12 963 959	11 903 041	11 903 041	100%	11 800 415
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%	1 524 641
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%	1 524 641
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%	1 524 641
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 903 000	0	1 887 279	1 887 279	1 887 279	100%	1 524 641
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 108 910	24 867 000	-11 076 680	13 790 320	13 790 320	100%	13 325 056

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 545 847	5 141 000	-1 679 736	3 461 264	3 461 264	100%	5 532 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			383 700	383 700	383 700		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 500	180 000	-45 000	135 000	135 000	100%	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 723	136 000	86 433	222 433	222 433	100%	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 963 070	5 457 000	-1 254 603	4 202 397	4 202 397	100%	5 748 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 180	100 000	-100 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 180	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 019 250	5 557 000	-1 354 603	4 202 397	4 202 397	100%	5 748 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	919 935	1 220 000	-207 522	1 012 478	1 012 478	100%	1 123 915
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	854 310	1 131 000	-218 622	912 378	912 378	100%	1 050 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 003	57 000	-29 319	27 681	27 681	100%	35 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	44 915	44 915	44 915	100%	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 622	32 000	-4 496	27 504	27 504	100%	38 232
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	-10 000	40 000	32 683	82%	4 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 753 991	4 000 000	-1 556 442	2 443 558	2 443 558	100%	2 450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 753 991	4 050 000	-1 566 442	2 483 558	2 476 241	100%	2 454 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		21 279	21 279	21 279	21 279	100%	25 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 367	100 000	-38 693	61 307	61 307	100%	62 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 367	100 000	-17 414	82 586	82 586	100%	87 000
36	Közüzemi díjak (K331)	43 540	40 000	-36 133	3 867	3 867	100%	10 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		90 000	-90 000	0			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 527	1 300 000	-1 145 218	154 782	154 782	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 465	40 000	-40 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			23 760	23 760	23 760	100%	25 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 482 316	2 550 000	-1 000 000	1 550 000	1 278 252	82%	1 300 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	250 367	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 275 848	4 020 000	-2 287 591	1 732 409	1 460 661	84%	1 335 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	853 000	917 000	-769 094	147 906	147 906	100%	134 800
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	853 000	917 000	-769 094	147 906	147 906	100%	134 800
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	142 800	138 000	0	138 000	138 000	100%	127 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	142 800	138 000	0	138 000	138 000	100%	127 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%	262 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%	262 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	995 800	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%	262 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	547	15 000	-6 376	8 624	8 624	100%	9 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	547	15 000	-6 376	8 624	8 624	100%	9 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)	106 784	100 000	-8 971	91 029	91 029	100%	110 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000	10 000	3 400	13 400	13 400	100%	5 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	516 366	400 000	-400 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000	-150 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 245	50 000	-44 290	5 710	5 710	100%	6 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	683 395	710 000	-599 861	110 139	110 139	100%	121 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	177 469	195 000	-165 857	29 143	29 143	100%	32 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	177 469	195 000	-165 857	29 143	29 143	100%	32 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	861 411	920 000	-772 094	147 906	147 906	100%	162 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%	100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	134 700	135 000	3 000	138 000	138 000	100%	100 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	996 111	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%	262 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	996 111	1 055 000	-769 094	285 906	285 906	100%	262 000
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 828 000	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 642	350 000	-42 117	307 883	307 883	100%	350 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	315 642	350 000	-42 117	307 883	307 883	100%	350 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 972	150 000	-150 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 972	150 000	-150 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 544	125 000	-41 872	83 128	83 128	100%	95 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	106 544	125 000	-41 872	83 128	83 128	100%	95 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	501 158	625 000	-233 989	391 011	391 011	100%	445 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			105 000	105 000	105 000	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			28 350	28 350	28 350	100%	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	133 350	133 350	133 350	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		1 000 000	-1 000 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		270 000	-270 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 270 000	-1 270 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	501 158	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	501 158	1 895 000	-1 370 639	524 361	524 361	100%	445 000
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

15.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
082044 Könyvtári szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%	537 750
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%	537 750
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%	537 750
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%	537 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	563 000	574 000	-28 224	545 776	545 776	100%	537 750

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000		450 000	450 000	100%	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%	450 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	450 000	450 000	0	450 000	450 000	100%	450 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 356	99 000	-3 224	95 776	95 776	100%	87 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 356	99 000	-8 212	90 788	90 788	100%	87 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			4 988	4 988	4 988	100%	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 087	20 000	-20 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 087	20 000	-20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 797 806	8 143 000	-2 702 252	5 440 748	5 440 748	100%	5 311 937
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 314 160	2 208 040	28 224	2 236 264	2 236 264	100%	1 949 340
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 111 966	10 351 040	-2 674 028	7 677 012	7 677 012	100%	7 261 277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 111 966	10 351 040	-2 674 028	7 677 012	7 677 012	100%	7 261 277
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		142 500	142 500	142 500	100%	150 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	169 500	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	21 000	-21 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			1	1	1	100%	0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	169 500	121 000	21 501	142 501	142 501	100%	150 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	100%	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 281 466	10 472 040	-2 642 527	7 829 513	7 829 513	100%	7 411 277
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	623 961	623 961	623 961	100%	500 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%	500 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%	500 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	623 961	623 961	623 961	100%	500 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 281 466	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 453 474	100%	7 911 277

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 435 005	5 243 000	-1 367 000	3 876 000	3 876 000	100%	3 912 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			140 000	140 000	140 000	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 264	97 000	6 113	103 113	103 113	100%	108 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		24 000	6 905	30 905	30 905	100%	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 689 269	5 544 000	-1 273 982	4 270 018	4 270 018	100%	4 164 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	100 000	28 625	128 625	128 625	100%	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 481	50 000	14 981	64 981	64 981	100%	70 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 481	150 000	43 606	193 606	193 606	100%	70 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 816 750	5 694 000	-1 230 376	4 463 624	4 463 624	100%	4 234 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 059 579	1 531 000	-526 792	1 004 208	1 004 208	100%	799 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	943 650	1 463 000	-512 244	950 756	950 756	100%	750 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 095	30 000	-4 736	25 264	25 264	100%	23 789
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 834	38 000	-9 812	28 188	28 188	100%	25 488
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 611	40 040		40 040	39 107	98%	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	216 119	225 000	5 000	230 000	211 435	92%	220 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	254 730	265 040	5 000	270 040	250 542	93%	260 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 932	50 000	-42 907	7 093	7 093	100%	10 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 836	68 000	-35 531	32 469	32 469	100%	35 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	139 768	118 000	-78 438	39 562	39 562	100%	45 000
36	Közüzem díjak (K331)	996 164	1 200 000	60 565	1 260 565	1 260 565	100%	1 350 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		75 000	-75 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 518	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			243 528	243 528	243 528	100%	240 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 473	325 000	198 497	523 497	523 497	100%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	38 338			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 306 155	1 613 000	414 590	2 027 590	2 027 590	100%	2 090 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000	-4 000	0			4 000

48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		10 000	-10 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 000	-14 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	4 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 567	542 000		542 000	517 158	95%	479 000
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 468	60 000	-60 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	572 035	602 000	-60 000	542 000	517 158	95%	479 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 272 688	2 612 040	267 152	2 879 192	2 834 852	98%	2 878 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000		83 819	83 819	83 819	100%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 788		22 631	22 631	22 631	100%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 260	0	106 450	106 450	106 450	100%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 350 277	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 409 134	99%	7 911 277
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 350 277	10 472 040	-2 018 566	8 453 474	8 409 134	99%	7 911 277
	Engedélyezett létszám							2
	ebből: közfoglalkoztatott							0

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 594 194	2 910 000	-188 309	2 721 691	2 721 691	100%	1 410 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	650 000	736 000	0	736 000	736 000	100%	1 299 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 244 194	3 646 000	-188 309	3 457 691	3 457 691	100%	2 709 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 244 194	3 646 000	-188 309	3 457 691	3 457 691	100%	2 709 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0		66 870	66 870	66 870	100%	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 742	25 000	-25 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950	6 000	4 630	10 630	10 630	100%	10 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 692	31 000	46 500	77 500	77 500	100%	70 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 535 191	100%	2 779 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	500 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	500 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	500 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	500 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 276 886	3 677 000	-141 809	3 535 191	3 535 191	100%	3 279 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	665 426	675 000	-200 000	475 000	443 390	93%	450 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	665 426	675 000	-200 000	475 000	443 390	93%	450 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		50 000	35 397	85 397	78 755	92%	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 762	102 000	-21 250	80 750	75 054	93%	78 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 762	152 000	14 147	166 147	153 809	93%	158 000
36	Közüzemeli díjak (K331)	1 624 405	1 800 000	-150 000	1 650 000	1 616 627	98%	1 750 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 993	75 000	-2 640	72 360	72 360	100%	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		12 000	-11 053	947	947	100%	1 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			47 256	47 256	47 256	100%	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 781	175 000	-75 000	100 000	88 593	89%	100 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 860 179	2 062 000	-191 437	1 870 563	1 825 783	98%	1 951 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

18.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 520 000	319 000	0	319 000	319 000	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	61 407	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 581 407	319 000	0	319 000	319 000	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 581 407	954 000	-635 000	319 000	319 000	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	1 031 295	1 031 295	1 031 295	100%	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 581 407	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%	0

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 623 059	143 000	100	143 100	143 100	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 717 459	188 000	100	188 100	188 100	100%	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	469 876	51 000	546	51 546	51 546	100%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 983	49 000	437	49 437	49 437	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 680	1 000	80	1 080	1 080	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 213	1 000	29	1 029	1 029	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	571 023		4 350	4 350	4 350	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	571 023	0	4 350	4 350	4 350	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 125	5 000	-3 600	1 400	1 400	100%	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 195	10 000	-7 475	2 525	2 525	100%	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	157 320	15 000	-11 075	3 925	3 925	100%	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 414 125	50 000	658 499	708 499	708 499	100%	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)			3 139	3 139	3 139		0

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	24 000	24 000	24 000	100%	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			2 400	2 400	2 400	100%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 639		134 249	134 249	134 249	100%	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	214 244			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 224 764	550 000	322 287	872 287	872 287	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	990 592	150 000	80 087	230 087	230 087	100%	0
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	990 592	150 000	80 087	230 087	230 087	100%	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 943 699	715 000	395 649	1 110 649	1 110 649	100%	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
188	Tartalékok (K513)				0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 710 867	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 841 901	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 841 901	954 000	396 295	1 350 295	1 350 295	100%	0

	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 900 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 821 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 721 000	285 000	-58 461	226 539	226 539	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		135 000	-135 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	635 000	-635 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 721 000	920 000	-693 461	226 539	226 539	100%	0

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 603 563	106 000	-115	105 885	105 885	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		40 000		40 000	40 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 500	5 000		5 000	5 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 900	9 000	-400	8 600	8 600	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 697 963	160 000	-515	159 485	159 485	100%	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	464 846	47 000	-755	46 245	46 245	100%	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	434 715	42 000	-289	41 711	41 711	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 840	1 000	-60	940	940	100%	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		3 000	-372	2 628	2 628	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 291	1 000	-34	966	966	100%	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	576 379			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	576 379	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 350	5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 201	8 000	-8 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	149 551	13 000	-13 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemti díjak (K331)	2 448 880	50 000	-39 464	10 536	10 536	100%	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	161 017	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		500 000	-500 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			6 000	6 000	6 000	100%	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	228 487			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 838 384	550 000	-533 464	16 536	16 536	100%	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

20.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 311 965
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%	9 005 166
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%	10 317 131
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 984 000	10 881 000	-1 882 668	8 998 332	8 998 332	100%	10 317 131
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	-3 413 596	3 441 404	3 441 404	100%	4 038 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 573 126	1 851 000	-921 858	929 142	929 142	100%	1 090 409
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			22	22	22	100%	10

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 399 525	8 706 000	-4 335 432	4 370 568	4 370 568	100%	5 128 969
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 383 525	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	13 368 900	100%	15 446 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	20 383 525	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	13 368 900	100%	15 446 100

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 545 491		129 000	129 000	129 000	100%	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			40 000	40 000	40 000	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 000		5 000	5 000	5 000	100%	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 336			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 690 827	0	174 000	174 000	174 000	100%	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			895 419	895 419	895 419	100%	1 037 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	895 419	895 419	895 419	100%	1 037 542
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 690 827	0	1 069 419	1 069 419	1 069 419	100%	1 037 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	466 673	0	47 356	47 356	47 356	100%	355 047
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	433 573		45 630	45 630	45 630	100%	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 565		833	833	833	100%	171 402
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 535		893	893	893	100%	183 645
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 823	50 000	-50 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 115 756	1 000 000	-400 000	600 000	582 635	97%	563 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 226 579	1 050 000	-450 000	600 000	582 635	97%	563 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 364 951	9 297 049	8 288 057	89%	10 500 000
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700	2 000	-240	1 760	1 760	100%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 251 652	12 664 000	-3 365 191	9 298 809	8 289 817	89%	10 500 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 318	3 703 000	-1 350 000	2 353 000	2 347 482	100%	2 990 211
52	Kamatkiadások (K353)				0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			316	316	316	100%	300
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 324 318	3 703 000	-1 349 684	2 353 316	2 347 798	100%	2 990 511
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 802 549	17 417 000	-5 164 875	12 252 125	11 220 250	92%	14 053 511
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
188	Tartalékok (K513)		2 170 000	-2 170 000	0			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	0	2 170 000	-2 170 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 640			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 323			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	565 963	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	18 526 012	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	12 337 025	92%	15 446 100
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	18 526 012	19 587 000	-6 218 100	13 368 900	12 337 025	92%	15 446 100
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

21.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	3 400 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	3 400 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	3 400 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	3 400 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	600 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	600 000
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	600 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	600 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 547 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	4 000 000

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	4 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 511 000	4 400 000	-720 250	3 679 750	3 679 750	100%	4 000 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

22.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	8 870 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 513 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%	1 184 080
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%	1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	184 080	184 080	184 080	100%	184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%	1 184 080
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0

218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%		1 184 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							#ZÉRÓOSZTÓ!	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 383 800	0	1 251 080	1 251 080	1 251 080	100%		1 184 080

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 548 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 564 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 564 000	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	9 115 303	100%	0

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)							

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)								
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
52	Kamatkiadások (K353)					0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	11 300 000	-2 276 737	9 023 263	0	0	0%	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	8 800 000	-276 737	8 523 263	0	0	0%	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	500 000		500 000	0	0	0%	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	11 300 000	-2 276 737	9 023 263	0	0	0%	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
188	Tartalékok (K513)			92 040	92 040				
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	92 040	92 040	0	0	0%	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	0	0	0%	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	11 300 000	-2 184 697	9 115 303	0	0	0%	0

	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

24.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%	9 715 920
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%	9 715 920
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 395 697	3 395 697	3 395 697	100%	9 715 920
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	26 000	26 000	26 000	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)			26 000	26 000	26 000	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	26 000	26 000	26 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%	9 715 920
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	3 421 697	3 421 697	3 421 697	100%	9 715 920

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készletléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)							
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	1 077 597	77 604 621	77 604 621	100%	79 889 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-827 717	39 932 483	39 932 483	100%	41 505 157
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	3 518 040	100%	3 786 090
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	6 767 459	174 630 013	174 630 013	100%	171 952 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 427 496	13 613 000	9 565 870	23 178 870	23 178 870	100%	12 059 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	1	1 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	184 080	184 080	184 080	100%	184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 513 800	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	116 300	7 864 300	7 864 300	100%	8 415 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	5 780 359	11 645 359	11 645 359	100%	1 225 363
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 000	0	2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%	1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 432 143	181 475 554	16 333 329	197 808 883	197 808 883	100%	184 011 776
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	-171	39 829	39 829	100%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	466 175	2 050 000	-1 442 979	607 021	607 021	100%	600 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-1 662 720	882 280	882 280	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	1 060 615	5 660 615	5 660 615	100%	5 650 000
199	Ellátási díjak (B405)	5 826 399	6 855 000	-3 413 596	3 441 404	3 441 404	100%	4 038 550
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 593 056	4 319 000	-1 562 193	2 756 807	2 756 807	100%	2 500 000

204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	3 807 248	3 807 248	3 807 248	100%	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	998 657	1 000 000	-956 879	43 121	43 121	100%	20 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	998 657	1 000 000	2 850 369	3 850 369	3 850 369	100%	20 000
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	416 118	416 118	416 118	100%	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 112	0	103 562	103 562	103 562	100%	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 705 361	21 409 000	-3 650 995	17 758 005	17 758 005	100%	13 798 550
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	112 500	112 500	112 500	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	112 500	112 500	112 500	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	562 042	600 000	423 000	1 023 000	1 023 000	100%	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	31 470	0	316 000	316 000	316 000	100%	400 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	395 000	300 000	287 000	587 000	587 000	100%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	562 042	600 000	535 500	1 135 500	1 135 500	100%	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	373 707 982	224 379 554	64 747 322	289 126 876	289 126 876	100%	235 258 204
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%	113 605 495
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	202 359 580	251 471 000	533	251 471 533	251 471 533	100%	113 605 495
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	6 262 363	12 267 363	12 267 363	100%	6 172 697
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	220 695 803	257 476 000	406 082 896	663 558 896	663 558 896	100%	119 778 192
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	220 695 803	257 476 000	406 082 896	663 558 896	663 558 896	100%	119 778 192
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	594 403 785	481 855 554	470 830 218	952 685 772	952 685 772	100%	355 036 396

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 618 429	19 568 000	4 108 502	23 676 502	23 676 502	100%	21 689 153
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	1 273 057	1 353 057	1 353 057	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	943 500	630 000	-275 000	355 000	355 000	100%	800 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	75 447	107 000	108 877	215 877	215 877	100%	403 680
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	91 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 123 445	381 000	606 510	987 510	987 510	100%	132 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 851 821	20 766 000	5 821 946	26 587 946	26 587 946	100%	23 024 833
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 542	1 150 000	1 404 603	2 554 603	2 554 603	100%	1 080 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	674 229	350 000	2 482 509	2 832 509	2 480 541	88%	3 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 410 361	11 715 000	4 046 968	15 761 968	15 410 000	98%	14 393 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 262 182	32 481 000	9 868 914	42 349 914	41 997 946	99%	37 418 341
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 328 043	7 837 000	1 291 497	9 128 497	9 128 497	100%	7 968 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 400 329	7 384 000	1 015 127	8 399 127	8 399 127	100%	6 416 470
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	546 455	252 000	154 145	406 145	406 145	100%	997 855
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 936	3 000	107 119	110 119	110 119	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 323	198 000	15 106	213 106	213 106	100%	554 364
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 929	460 000	-121 938	338 062	289 180	86%	290 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 470 779	11 545 000	-5 148 769	6 396 231	6 298 261	98%	7 000 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 086 708	12 005 000	-5 270 707	6 734 293	6 587 441	98%	7 290 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 398 407	1 290 000	491 725	1 781 725	1 775 083	100%	2 000 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	535 831	403 000	-100 284	302 716	297 020	98%	300 000

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 934 238	1 693 000	391 441	2 084 441	2 072 103	99%	2 300 000
36	Közüzemi díjak (K331)	11 921 411	8 400 000	-693 827	7 706 173	7 485 143	97%	7 656 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 249 952	12 662 000	-3 364 951	9 297 049	8 288 057	89%	10 500 000
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	390 000	-386 861	3 139	3 139		100 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 011 545	2 995 000	-2 419 758	575 242	575 242	100%	2 709 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	-362 364	2 602 636	2 245 693	86%	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-1 183 521	16 479	16 479	100%	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	4 550 000	2 774 114	7 324 114	7 324 114	100%	7 635 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 448 848	9 062 000	-2 206 635	6 855 365	6 215 419	91%	7 500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	-250 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 193 346	41 024 000	-6 660 282	34 363 718	32 136 807	94%	38 600 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-2 450	1 550	1 550	100%	4 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	495 130	515 130	515 130	100%	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	665 071	24 000	492 680	516 680	516 680	100%	604 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 780 719	13 659 000	-5 050 724	8 608 276	8 137 856	95%	12 197 500
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	151 538	151 538	151 538	100%	60 000
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	179 838	179 838	179 838	100%	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 642	1 136 000	-86 363	1 049 637	1 049 637	100%	1 500 000
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 837 361	14 795 000	-4 805 711	9 989 289	9 518 869	95%	13 757 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	75 716 724	69 541 000	-15 852 579	53 688 421	50 831 900	95%	62 551 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 513 800	0	1 067 000	1 067 000	1 067 000	100%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 513 800	0	0	0	1 067 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	1 209 040	12 749 040	3 725 777	29%	9 900 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	673 577	2 913 577	2 913 577	100%	9 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	23 263	8 823 263	300 000	3%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	512 200	1 012 200	512 200	51%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 399 820	11 540 000	2 276 040	13 816 040	4 792 777	35%	10 900 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	1 963 125	2 458 125	2 458 125	100%	2 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-328 550	156 450	156 450	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 750 305	11 385 249	0		7 228 374
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	11 160 507	25 486 061	14 100 812	55%	10 128 374
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-2 432 000	1 000 000	1 000 000	100%	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	1 000 000	35 910 625	36 910 625	18 662 310	51%	18 248 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 472	0	2 345 381	2 345 381	2 170 081	93%	175 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 156 384	5 000 000	-1 558 424	3 441 576	2 241 071	65%	1 200 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 774 751	2 546 000	8 928 345	11 474 345	6 175 833	54%	5 298 512
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 437 187	11 978 000	43 193 927	55 171 927	30 249 295	55%	24 922 632
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	1 995 332	181 383 332	130 150 370	72%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	430 500	48 865 500	35 032 600	72%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	2 425 832	230 248 832	165 182 970	72%	82 651 601

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				243	243	100%	300

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	243	243	243	100%	300
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	243	243	243	100%	300
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 089 704	100%	3 533 555
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	443 000	2 060 000	29 704	2 089 704	2 089 704	100%	3 533 555
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	41 915 000	39 805 000	3 515 476	43 320 476	43 320 476		43 023 285
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 358 000	41 865 000	3 545 180	45 410 180	45 410 180	100%	46 556 840
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 358 000	41 865 000	3 545 180	45 410 180	45 410 180	100%	46 556 840
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	42 358 000	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 410 423	100%	46 557 140

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 596 418	33 278 000	979 439	34 257 439	34 257 439	100%	34 907 030
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	2 603 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)			360 000	360 000	360 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 900	660 000	93 525	753 525	753 525	100%	630 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	396 661	501 000	6 249	507 249	507 249	100%	317 208
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	143 000	60 000		60 000		0%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	120 000	832 943	952 943	952 943	100%	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 590 926	34 619 000	2 272 156	36 891 156	36 831 156	100%	38 577 713
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 590 926	34 619 000	2 272 156	36 891 156	36 831 156	100%	38 577 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 556 842	7 185 000	1 132 887	8 317 887	8 317 887	100%	7 763 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 228 256	6 858 000	1 055 796	7 913 796	7 913 796	100%	7 488 369
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 544	210 000	-74 877	135 123	135 123	100%	142 308
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399		130 056	130 056	130 056	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 643	117 000	21 912	138 912	138 912	100%	132 750
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 643	45 000	44 065	89 065	89 065	100%	89 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			70 059	70 059	70 059	100%	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 643	45 000	114 124	159 124	159 124	100%	169 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmezés (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			5 515	5 515	5 515	100%	6 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	5 515	5 515	5 515	100%	6 000
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	-4 000	0	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	-4 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282	12 000	21 761	33 761	33 761	100%	38 000
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2 980	2 980	2 980	100%	3 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 282	12 000	24 741	36 741	36 741	100%	41 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 925	61 000	140 380	201 380	201 380	100%	216 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 195 693	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 350 423	100%	46 557 140
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	40 195 693	41 865 000	3 545 423	45 410 423	45 350 423	100%	46 557 140
	Engedélyezett létszám							10,5
	ebből: közfoglalkoztatott							0

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Ellátási díjak (B405)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%	400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%	400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10		3 696	3 696	3 696	100%	3 700

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 023	10 000	-5 903	4 097	4 097	100%	4 100
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			10 000	10 000	10 000	100%	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 023	10 000	4 097	14 097	14 097	100%	4 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 000 000	-29 768	970 232	970 232	100%	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 000 000	-29 768	970 232	970 232	100%	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 294 000	7 252 000	-1 477 798	5 774 202	5 774 202		3 457 886
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 294 000	8 252 000	-1 507 566	6 744 434	6 744 434	100%	3 457 886
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 294 000	8 252 000	-1 507 566	6 744 434	6 744 434	100%	3 457 886
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 300 023	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	6 758 531	100%	3 461 986

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%	10 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	4 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	3 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 282	60 000	-39 065	20 935	20 153	96%	21 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	808 323	900 000	-71 196	828 804	769 112	93%	800 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	872 605	960 000	-110 261	849 739	789 265	93%	821 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	5 680	105 680	105 680	100%	120 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000		50 000	14 667	29%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	5 680	155 680	120 347	77%	140 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	316 963	1 916 963	1 277 646	67%	1 300 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
38	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-420 600	79 400	66 400	84%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		150 000	-4 836	145 164	39 586	27%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	486 680	350 000	69 773	419 773	417 981	100%	489 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 233 350	2 600 000	-38 700	2 561 300	1 801 613	70%	1 899 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		7 420	7 420	7 420	100%	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	7 420	7 420	7 420	100%	10 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 765	1 002 000	28 487	1 030 487	645 037	63%	570 000
52	Kamatkiadások (K353)			24	24	24	100%	30
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 390		6 267	6 267	4 116	66%	7 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	834 155	1 002 000	34 778	1 036 778	649 177	63%	577 030
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 103 831	4 712 000	-101 083	4 610 917	3 367 822	73%	3 447 030
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		1 000 000		1 000 000		0%	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 000 000	-1 334 530	665 470	73 756	11%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	-261 668	278 332	19 914	7%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	-1 596 198	1 943 802	93 670	5%	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			151 050	151 050	151 050	100%	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			40 783	40 783	40 783	100%	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 138 695	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	3 665 304	54%	3 461 986
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 138 695	8 262 000	-1 503 469	6 758 531	3 665 304	54%	3 461 986
	Engedélyezett létszám							0
	ebből: közfoglalkoztatott							0

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	-5 036 347	116 653	116 653	100%	161 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	-1 359 503	31 497	31 497	100%	43 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 466 675	6 544 000	-6 395 850	148 150	148 150	100%	204 521
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 466 675	6 544 000	-6 395 850	148 150	148 150	100%	204 521
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 540 328			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 540 328	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 126 891	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379		13 924 975
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 667 219	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	100%	13 924 975
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 667 219	8 367 000	2 367 379	10 734 379	10 734 379	100%	13 924 975
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 133 894	14 911 000	-4 028 471	10 882 529	10 882 529	100%	14 129 496

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 381 287	1 900 000	-1 168 438	731 562	731 562	100%	880 343
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	75 000	60 000	-24 355	35 645	35 645	100%	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 000			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		12 000	7 631	19 631	19 631	100%	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 464 287	1 972 000	-1 185 162	786 838	786 838	100%	910 343
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 464 287	1 972 000	-1 185 162	786 838	786 838	100%	910 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	401 610	440 000	-267 420	172 580	172 580	100%	71 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 107	421 000	-253 145	167 855	167 855	100%	61 687
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 542		2 281	2 281	2 281	100%	4 956
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 961	19 000	-16 556	2 444	2 444	100%	5 310
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000	-5 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 870	100 000	1	100 001	19 673	20%	20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 870	105 000	-4 999	100 001	19 673	20%	20 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	Közüzemi díjak (K331)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 258 455	9 737 000	-2 276 448	7 460 552	7 460 552	100%	9 794 400
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700		1 760	1 760	1 760	100%	5 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 260 155	9 737 000	-2 274 688	7 462 312	7 462 312	100%	9 799 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		-2 450	-2 450	0		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	-2 450	-2 450	0	0%	0

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 238 659	2 657 000	-341 201	2 315 799	2 015 799	87%	1 962 880
52	Kamatkiadások (K353)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 238 671	2 657 000	-341 201	2 315 799	2 015 799	87%	1 962 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 531 696	12 499 000	-2 623 338	9 875 662	9 497 784	96%	11 782 280
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
183	ebből: háztartások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	875 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			35 432	35 432	35 432	100%	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			9 567	9 567	9 567	100%	289 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	44 999	44 999	44 999	100%	1 364 920
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 397 593	14 911 000	-4 030 921	10 880 079	10 502 201	97%	14 129 496
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0		#ZÉRÓOSZTÓ!	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 397 593	14 911 000	-4 030 921	10 880 079	10 502 201	97%	14 129 496

	Engedélyezett létszám							0,5
	ebből: közfoglalkoztatott							0

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

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 459	5 153 000	-5 036 347	116 653	116 653	100%	161 040
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 162 205	1 391 000	-1 359 503	31 497	31 497	100%	43 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%	400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 013	10 000	-9 599	401	401	100%	400
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	21	0	3 939	3 939	3 939	100%	4 000

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 472 698	6 554 000	-6 401 510	152 490	152 490	100%	208 921
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	10 000	10 000	10 000	100%	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 472 698	6 554 000	-6 391 510	162 490	162 490	100%	208 921
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%	3 533 555
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 983 328	3 060 000	-64	3 059 936	3 059 936	100%	3 533 555
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 335 891	55 424 000	4 405 057	59 829 057	59 829 057	100%	60 406 146
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	54 319 219	58 484 000	4 404 993	62 888 993	62 888 993	100%	63 939 701
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	54 319 219	58 484 000	4 404 993	62 888 993	62 888 993	100%	63 939 701
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 791 917	65 038 000	-1 986 517	63 051 483	63 051 483	100%	64 148 622

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 977 705	35 178 000	-188 999	34 989 001	34 989 001	100%	35 787 373
03	Jubileumi jutalom (K1103)					0	#ZÉROOSZTÓ!	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	360 000	360 000	360 000	100%	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	810 900	720 000	69 170	789 170	789 170	100%	660 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	396 661	501 000	6 249	507 249	507 249	100%	317 208
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	151 000	60 000	0	60 000	0	0%	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	718 947	132 000	840 574	972 574	972 574	100%	120 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 055 213	36 591 000	1 086 994	37 677 994	37 617 994	100%	39 488 056
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%	10 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 844	10 000	1 979	11 979	11 979	100%	10 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 057 057	36 601 000	1 088 973	37 689 973	37 629 973	100%	39 498 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 958 452	7 625 000	865 467	8 490 467	8 490 467	100%	7 840 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 603 363	7 279 000	802 651	8 081 651	8 081 651	100%	7 550 056
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	186 086	210 000	-72 596	137 404	137 404	100%	150 450
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 399	0	130 056	130 056	130 056	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	161 604	136 000	5 356	141 356	141 356	100%	139 830
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 925	110 000	0	110 000	109 218	99%	110 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	841 193	1 000 000	-1 136	998 864	858 844	86%	900 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	951 118	1 110 000	-1 136	1 108 864	968 062	87%	1 010 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 880	100 000	5 680	105 680	105 680	100%	120 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 841	50 000	0	50 000	14 667	29%	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	163 721	150 000	5 680	155 680	120 347	77%	140 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 721 030	1 600 000	316 963	1 916 963	1 277 646	67%	1 300 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 258 455	9 737 000	-2 276 448	7 460 552	7 460 552	100%	9 794 400
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 640	500 000	-420 600	79 400	66 400	84%	70 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	-4 836	145 164	39 586	27%	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	488 380	350 000	77 048	427 048	425 256	100%	500 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 493 505	12 337 000	-2 307 873	10 029 127	9 269 440	92%	11 704 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	970	4 970	7 420	149%	10 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	0

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 000	970	4 970	7 420	149%	10 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 060 706	3 671 000	-290 953	3 380 047	2 694 597	80%	2 570 880
52	Kamatkiadások (K353)				24	24	100%	30
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 402	0	9 247	9 247	7 096	77%	10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 075 108	3 671 000	-281 682	3 389 318	2 701 717	80%	2 580 910
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 683 452	17 272 000	-2 584 041	14 687 959	13 066 986	89%	15 445 310
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)							
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)							
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0%	875 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 000 000	-1 299 098	700 902	109 188	16%	200 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020	540 000	-252 101	287 899	29 481	10%	289 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	33 020	3 540 000	-1 551 199	1 988 801	138 669	7%	1 364 920
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	151 050	151 050	151 050	100%	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	40 783	40 783	40 783	100%	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	191 833	191 833	191 833	100%	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 731 981	65 038 000	-1 988 967	63 049 033	59 517 928	94%	64 148 622
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 731 981	65 038 000	-1 988 967	63 049 033	59 517 928	94%	64 148 622
	Engedélyezett létszám							11
	ebből: közfoglalkoztatott							0

30.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	73 674 509	76 527 024	1 077 597	77 604 621	77 604 621	100%	79 889 892
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 209 110	47 057 290	2 300 692	49 357 982	49 357 982	100%	46 771 400
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 417 014	40 760 200	-827 717	39 932 483	39 932 483	100%	41 505 157
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 527 160	3 518 040	0	3 518 040	3 518 040	100%	3 786 090
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	946 785	0	2 992 440	2 992 440	2 992 440	100%	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	230 069	0	1 224 447	1 224 447	1 224 447	100%	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 004 647	167 862 554	6 767 459	174 630 013	174 630 013	100%	171 952 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 380 776	13 813 000	9 365 870	23 178 870	23 178 870	100%	12 059 237
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	293 225	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 991 590	0	184 080	184 080	184 080	100%	184 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 467 080	200 000	-200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 742 200	7 748 000	116 300	7 864 300	7 864 300	100%	8 415 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	29 884 681	5 865 000	5 780 359	11 645 359	11 645 359	100%	1 225 363
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 000	0	2 418 131	2 418 131	2 418 131	100%	1 234 194
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 385 423	181 675 554	16 133 329	197 808 883	197 808 883	100%	184 011 776
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%	14 947 878
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	112 010 470	0	46 350 720	46 350 720	46 350 720	100%	14 947 878
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	33 913	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%	4 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 244 021	4 000 000	560 582	4 560 582	4 560 582	100%	4 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%	12 000 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 383 846	12 000 000	2 855 489	14 855 489	14 855 489	100%	12 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%	5 000 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 012 523	4 500 000	1 198 708	5 698 708	5 698 708	100%	5 000 000
148	Talajterhelési díj (B355)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	19 396 369	16 600 000	3 954 197	20 554 197	20 554 197	100%	17 000 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 033 663	205 000	388 989	593 989	593 989	100%	500 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	260 591	205 000	-54 620	150 380	150 380	100%	100 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	6 000	0	443 609	443 609	443 609	100%	400 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 707 966	20 805 000	4 903 768	25 708 768	25 708 768	100%	21 500 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	77 078	40 000	-171	39 829	39 829	100%	40 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	506 175	2 110 000	-1 402 979	707 021	707 021	100%	660 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 604 661	2 545 000	-1 662 720	882 280	882 280	100%	900 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 123 223	4 600 000	1 060 615	5 660 615	5 660 615	100%	5 650 000
199	Ellátási díjak (B405)	10 130 858	12 008 000	-8 449 943	3 558 057	3 558 057	100%	4 199 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 755 261	5 710 000	-2 921 696	2 788 304	2 788 304	100%	2 543 481
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 009 976	1 015 000	-970 933	44 067	44 067	100%	21 400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 009 976	1 015 000	2 836 315	3 851 315	3 851 315	100%	21 400
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	416 118	416 118	416 118	100%	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 147	0	111 925	111 925	111 925	100%	59 000

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 223 379	28 028 000	-10 012 536	18 015 464	18 015 464	100%	14 073 471
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 290 000	90 000	275 000	365 000	365 000	100%	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése (B64)	43 000	0	122 500	122 500	122 500	100%	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	21 500	0	112 500	112 500	112 500	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	605 042	600 000	433 000	1 033 000	1 033 000	100%	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	52 970	0	316 000	316 000	316 000	100%	400 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	135 572	300 000	-180 000	120 000	120 000	100%	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	416 500	300 000	297 000	597 000	597 000	100%	600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	605 042	600 000	545 500	1 145 500	1 145 500	100%	1 000 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	380 222 280	231 198 554	58 195 781	289 394 335	289 394 335	100%	235 533 125
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%	118 514 634
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	207 902 263	260 250 000	-3 149 061	257 100 939	257 100 939	100%	118 514 634
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 336 223	6 005 000	6 262 363	12 267 363	12 267 363	100%	6 172 697
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 497 818	100 325 000	9 921 368	110 246 368	110 246 368	100%	111 692 562
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	322 736 304	366 580 000	412 854 670	779 434 670	779 434 670	100%	236 379 893
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	322 736 304	366 580 000	412 854 670	779 434 670	779 434 670	100%	236 379 893
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	702 958 584	597 778 554	471 050 451	1 068 829 005	1 068 829 005	100%	471 913 018

#	Megnevezés	2016. tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017.12.31. módosított előirányzat	2017. tényadat (2017.12.31.)	Teljesítés aránya	2018. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 313 520	84 455 000	3 715 632	88 170 632	88 170 632	100%	90 033 091
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	106 000	106 000	106 000	100%	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	80 000	2 918 057	2 998 057	2 998 057		500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 489 285	2 989 000	-193 381	2 795 619	2 795 619	100%	3 660 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 217 030	2 047 000	82 157	2 129 157	2 129 157	100%	2 088 672
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	368 000	60 000	0	60 000	0	0%	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 247 018	738 000	2 783 623	3 521 623	3 521 623	100%	384 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 634 853	90 369 000	9 412 088	99 781 088	99 721 088	100%	99 269 238
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 129 590	10 215 000	159 856	10 374 856	10 374 856	100%	10 313 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 382 764	1 150 000	2 009 103	3 159 103	3 159 103	100%	1 680 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 081 450	380 000	2 504 488	2 884 488	2 529 782	88%	3 050 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 593 804	11 745 000	4 673 447	16 418 447	16 063 741	98%	15 043 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 228 657	102 114 000	14 085 535	116 199 535	115 784 829	100%	114 312 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 051 416	22 609 000	3 150 638	25 759 638	25 759 638	100%	23 034 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 050 380	21 249 000	2 699 720	23 948 720	23 948 720	100%	20 380 715
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 105 293	733 000	106 495	839 495	839 495	100%	1 544 879
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 335	3 000	310 478	313 478	313 478	100%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	776 408	624 000	33 945	657 945	657 945	100%	1 109 082
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 177	870 000	-141 938	728 062	618 030	85%	660 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 809 078	14 068 000	-5 884 829	8 183 171	7 824 791	96%	8 670 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 823 255	14 938 000	-6 026 767	8 911 233	8 442 821	95%	9 330 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 727 746	3 690 000	663 067	4 353 067	4 182 757	96%	4 620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	921 797	763 000	-132 564	630 436	446 216	71%	470 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 649 543	4 453 000	530 503	4 983 503	4 628 973	93%	5 090 000
36	Közüzemai díjak (K331)	14 671 586	10 970 000	-237 884	10 732 116	9 428 194	88%	9 706 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	19 508 407	22 399 000	-5 641 399	16 757 601	15 748 609	94%	20 294 400
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	154 256	590 000	-464 490	125 510	125 510		240 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 045 579	3 595 000	-2 890 358	704 642	650 036	92%	2 829 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 050 590	2 965 000	-724 728	2 240 272	2 245 693	100%	2 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 071 205	1 200 000	-2 367 042	-1 167 042	16 479	-1%	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 511 000	5 100 000	2 937 414	8 037 414	7 931 836	99%	8 325 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 492 494	10 912 000	-2 234 011	8 677 989	7 934 688	91%	9 400 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	831 428	250 000	-500 000	-250 000	0	0%	0

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 433 912	56 531 000	-9 255 456	47 275 544	44 064 566	93%	53 294 400
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 899	51 000	51 241	102 241	97 059		114 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	665 071	20 000	495 130	515 130	515 130	100%	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	702 970	71 000	546 371	617 371	612 189	99%	714 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 288 485	19 390 000	-5 983 031	13 406 969	11 961 475	89%	16 098 380
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	151 538	151 562	151 562	100%	60 030
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 121 207	1 136 000	-71 055	1 064 945	1 061 565	100%	1 516 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 409 692	20 526 000	-5 722 686	14 803 314	13 354 440	90%	17 674 410
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 019 372	96 519 000	-19 928 035	76 590 965	71 102 989	93%	86 102 810
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 697 880	400 000	667 000	1 067 000	1 067 000	100%	1 000 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 697 880	400 000	-400 000	0	1 067 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	470 000	600 000	-600 000	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 886 020	11 540 000	2 418 080	13 958 080	3 725 777	27%	9 900 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	283 162	2 240 000	1 347 154	3 587 154	2 913 577	81%	9 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	79 900	8 800 000	46 526	8 846 526	300 000	3%	300 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	136 097	500 000	1 024 400	1 524 400	512 200	34%	600 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 053 900	12 540 000	2 485 080	15 025 080	4 792 777	32%	10 900 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 935 750	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	3 421 735	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 357 485	0	10 942 757	10 942 757	10 942 757	100%	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%	700 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	695 988	695 000	4 930	699 930	699 930	100%	700 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	524 103	495 000	1 963 125	2 458 125	2 458 125	100%	2 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	383 784	0	2 201 675	2 201 675	2 201 675	100%	2 000 000
183	ebből: háztartások (K512)	5 619	10 000	90 000	100 000	100 000	100%	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	134 700	485 000	-328 550	156 450	156 450	100%	100 000
188	Tartalékok (K513)	0	13 135 554	-1 750 305	11 385 249	0		7 228 374
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	6 577 576	14 325 554	11 160 507	25 486 061	14 100 812	55%	10 128 374
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 432 000	-2 336 300	1 095 700	1 095 700	100%	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 385 580	2 000 000	35 910 625	37 910 625	18 662 310	49%	19 123 315
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146 472	0	2 345 381	2 345 381	2 170 081	93%	175 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 349 925	7 000 000	-2 784 341	4 215 659	2 423 440	57%	1 400 505
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 834 027	3 086 000	8 721 842	11 807 842	6 250 912	53%	5 588 432
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 716 004	15 518 000	41 857 207	57 375 207	30 602 443	53%	26 287 552
201	Ingatlanok felújítása (K71)	44 953 053	179 388 000	2 146 382	181 534 382	130 301 420	72%	65 080 001
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 203 882	48 435 000	471 283	48 906 283	35 073 383	72%	17 571 600
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	56 187 935	227 823 000	2 617 665	230 440 665	165 374 803	72%	82 651 601
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	629 330	629 330	629 330	100%	630 000
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	629 330	629 330	629 330	100%	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	330 834 860	491 448 554	56 057 927	547 506 481	428 147 621	78%	354 047 759
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	399 820 000	399 820 000	399 820 000	100%	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 524 967	6 005 000	6 095 382	12 100 382	12 100 382	100%	6 172 697
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 497 818	100 325 000	19 842 736	120 167 736	110 246 368	92%	111 692 562
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	115 022 785	106 330 000	425 758 118	532 088 118	522 166 750	98%	117 865 259
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	115 022 785	106 330 000	425 758 118	532 088 118	522 166 750	98%	117 865 259
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	445 857 645	597 778 554	481 816 045	1 079 594 599	950 314 371	88%	471 913 018

Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	32,5
ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	6

31. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 952 539	Személyi	114 312 746
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 059 237	Munkaadókat terhelő	23 034 676
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi	86 102 810
4.	Közhatalmi bevételek	21 500 000	Ellátottak	10 900 000
5.	Működési bevételek	14 073 471	Egyéb	2 900 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	Tartalékok	7 228 374
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	220 585 247	Költségvetési kiadások	244 478 606
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	146 391 399	Értékpapír	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 526 140	Likviditási	
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.		Rövid lejáratú	
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele	6 172 697	Hosszú	
18.	Intézményfinanszírozás	111 692 562	Központi,	111 692 562
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Államháztartás	6 172 697
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	146 391 399	Működési célú	117 865 259
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	366 976 646	KIADÁSÓ	362 343 865
26.	Költségvetési hiány:	23 893 359	Költségvet	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó	4 632 781

32. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 947 878	Beruházások	26 287 552
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	82 651 601
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb	630 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10				
.				
11			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 947 878	Költségvetési	109 569 153
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>89 988 494</i>	Értékpapír	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 988 494	Hitelek	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcson	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	89 988 494	Felhalmozási célú	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	104 936 372	KIADÁSÓ	109 569 153
27.	Költségvetési hiány:	94 621 275	Költségvet	-
28.	Bruttó hiány:	4 632 781	Bruttó	-

33.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hajmáskéri Hősi temető felújítása 2. részlet	46 350 720	2017-2018.	23 175 360	23 175 360
Utak felújítása 2. részlet	130 131 724	2017-2018.	65 065 862	65 065 862
Számítógép védőnők	222 631	2018		222 631
III. számú átemelőbe szennyvízszivattyú és jelátalakító egység beszerzése	3 049 282	2017-2018.	1 524 641	1 524 641
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	17 585 739			17 585 739
		2018.		
Lurkó Óvoda				
Konyha fejlesztése	1 364 920	2018.		1 364 920
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal				
ÖSSZESEN:	198 705 016		89 765 863	108 939 153