

1.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	42 982 461	23 668 922	4 119 012	27 787 934	21 144 434	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 867 390	47 702 540	36 954 768	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 345 862	12 740 151	-2 564 746	10 175 405	8 166 215	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0		0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0		0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 082 473	82 244 223	4 010 856	86 255 079	66 854 617	78%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 023 733	0	685 204	685 204	685 204	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	471 508	0	685 204	685 204	685 204	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	552 225			0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 106 206	82 244 223	4 696 060	86 940 283	67 539 821	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0	0	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	4 960 095			0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 960 095	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)						
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 400	13 000		13 000	197	2%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	317 943	350 000		350 000	25 500	7%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 836 110	1 900 000	1 358 953	3 258 953	3 141 048	96%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0			0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	383 544	610 000		610 000	736 596	121%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0		0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	60	100		100	83	83%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	60	100	0	100	83	83%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 256	10 000	-3	9 997	3 649	37%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 553 313	2 883 100	1 358 950	4 242 050	3 907 073	92%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0		0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	

231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)		0		0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	130 000	160 000	0	160 000	90 000	56%
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0			0	0	0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	130 000	160 000		160 000	90 000	56%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	130 000	160 000	0	160 000	90 000	56%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 749 614	85 287 323	6 055 010	91 342 333	71 536 894	78%
294	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)				0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 974 506	30 977 497	537 089	31 514 586	31 514 586	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 974 506	30 977 497	537 089	31 514 586	31 514 586	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 454 586	1 454 586	1 454 586	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 482 324	30 977 497	1 991 675	32 969 172	32 969 172	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 482 324	30 977 497	1 991 675	32 969 172	32 969 172	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	145 231 938	116 264 820	8 046 685	124 311 505	104 506 066	84%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 261	2 823 700	-2 026 992	796 708	534 799	67%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0		0	0	
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 649	45 000	-25 000	20 000	15 750	79%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	471 910	2 868 700	-2 051 992	816 708	550 549	67%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548		11 999 548	8 728 246	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 232	700 000	200 000	900 000	381 668	42%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 711	850 000	-54 438	795 562	151 608	19%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 886 267	13 549 548	145 562	13 695 110	9 261 522	68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 358 177	16 418 248	-1 906 430	14 511 818	9 812 071	68%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 385 354	3 061 558	-437 413	2 624 145	1 958 840	75%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220 948	2 911 108	-437 413	2 473 695	1 871 045	76%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 654	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	153 752	150 450		150 450	87 795	58%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 692	110 000		110 000	105 913	96%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 048 410	600 000	-300 000	300 000	221 264	74%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 150 102	710 000	-300 000	410 000	327 177	80%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	406 593	420 000	-14 000	406 000	338 400	83%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 410	20 000		20 000	14 008	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	424 003	440 000	-14 000	426 000	352 408	83%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 500			0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	70 000	-40 000	30 000	27 500	92%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	1 132 362	3 432 362	2 909 940	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 218 500	2 300 000	-464 368	1 835 632	400 100	22%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 940 326	2 000 000	400 000	2 400 000	2 280 040	95%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 451 348	6 670 000	1 027 994	7 697 994	5 617 580	73%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	467 500	500 000		500 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	467 500	500 000	0	500 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 046 262	2 182 800	-802 122	1 380 678	1 199 786	87%
52	Kamatkiadások (K353)	52 656	0	72 567	72 567	72 477	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	404 421	410 000	-45 873	364 127	234 978	65%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 503 339	2 592 800	-775 428	1 817 372	1 507 241	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 996 292	10 912 800	-61 434	10 851 366	7 804 406	72%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	289 853	2 889 853	2 889 853	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	289 853	2 889 853	2 889 853	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	394 490	1 506 200	-16 552	1 489 648	568 910	38%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)		1 295 264	541 312	1 836 576		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 630 157	5 401 464	4 755 366	10 156 830	7 399 516	73%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	337 017	3 905 587	-3 905 587	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 245	0	3 967 589	3 967 589	3 967 589	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 649	1 054 508	16 742	1 071 250	1 071 250	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	576 911	4 960 095	78 744	5 038 839	5 038 839	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	50 000		50 000	50 000	50 000	100%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	50 000	0	50 000	50 000	50 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 213 134	40 754 165	2 478 833	43 232 998	32 063 672	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)				0		
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 454 586	8 337 487	8 337 487	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	162 884 863	156 764 820	7 453 419	164 218 239	121 213 597	74%
	Engedélyezett létszám	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000		8 600 000	7 780 163	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0		0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	-719 692	30 380 308	30 380 308	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000		800 000	515 144	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-100 000	400 000	182 552	46%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0		0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	444 084	509 250	1 798 119	2 307 369	1 755 677	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	444 084	509 250	1 798 119	2 307 369	1 755 677	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	444 084	509 250	1 798 119	2 307 369	1 755 677	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0		0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 099 914	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	293 334	300 000		300 000	231 920	77%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 202	81 000		81 000	62 619	77%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0	2	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	372 536	381 000	0	381 000	294 541	77%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 916 534	890 250	1 798 119	2 688 369	2 050 218	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	2 409 814	0	2 409 814	2 409 814	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 916 534	3 300 064	1 798 119	5 098 183	4 460 032	87%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 500	15 000	-15 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 024	15 000	60 000	75 000	58 619	78%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 524	30 000	45 000	75 000	58 619	78%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	23 180	35 000		35 000	19 980	57%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	30 000		30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			25 000	25 000	25 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 306	350 000	1 250 000	1 600 000	1 401 301	88%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	389 486	415 000	1 275 000	1 690 000	1 446 281	86%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 710	120 150	350 000	470 150	390 909	83%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	101 710	120 150	350 000	470 150	390 909	83%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	506 720	565 150	1 670 000	2 235 150	1 895 809	85%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 653 476	600 881	2 254 357	2 254 357	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	446 438	162 238	608 676	608 676	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 099 914	763 119	2 863 033	2 863 033	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	500 000	-500 000	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		135 000	-135 000	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	635 000	-635 000	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 720	3 300 064	1 798 119	5 098 183	4 758 842	93%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	506 720	3 300 064	1 798 119	5 098 183	4 758 842	93%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

4.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	181 095	274 243	676 155	950 398	723 158	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 095	274 243	676 155	950 398	723 158	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 095	274 243	676 155	950 398	723 158	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföldi bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000	5 000		5 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	699 217	53%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	315 071	317 250		317 250	188 788	60%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	925			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 482 932	1 492 250	157 126	1 649 376	888 005	54%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0		0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 664 027	1 766 493	833 281	2 599 774	1 611 163	62%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 507		1 507	1 507	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 507	0	1 507	1 507	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 664 027	1 768 000	833 281	2 601 281	1 612 670	62%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	904	0	2 983	2 983	2 983	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487		1 592	1 592	1 592	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417		1 391	1 391	1 391	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		330 000	330 000	330 000	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0		0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	330 000	330 000	330 000	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 380	20 000		20 000	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 000		1 000	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 880	21 000	0	21 000	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	258 493	270 000		270 000	206 390	76%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			60 000	60 000	60 000	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 609	180 000	70 000	250 000	230 000	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	414 102	450 000	130 000	580 000	496 390	86%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 698	127 000	30 000	157 000	144 709	92%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 698	127 000	30 000	157 000	144 709	92%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	499 680	598 000	490 000	1 088 000	971 099	89%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)					0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)			183 600	183 600	183 600	100%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			49 572	49 572	49 572	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	233 172	233 172	233 172	100%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 161 936	1 170 000	-50 000	1 120 000	699 217	62%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 662 520	1 768 000	676 155	2 444 155	1 906 471	78%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 662 520	1 768 000	676 155	2 444 155	1 906 471	78%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

5.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓ

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 307 792	3 436 396	-1 558 729	1 877 667	1 428 717	76%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 604		11 604	11 604	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	11 604	0	11 604	11 604	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 307 792	3 448 000	-1 558 729	1 889 271	1 440 321	76%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 662	100 000	-100 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 234	600 000	-500 000	100 000	53 312	53%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	633 896	700 000	-600 000	100 000	53 312	53%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 087	100 000	5 000	105 000	102 510	98%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 107	30 000		30 000	27 900	93%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	117 194	130 000	5 000	135 000	130 410	97%
36	Közüzemi díjak (K331)	698 396	710 000		710 000	579 465	82%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 956	75 000		75 000	46 158	62%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 066 243	1 100 000	-1 000 000	100 000	19 938	20%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 833 595	1 885 000	-1 000 000	885 000	645 561	73%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	646 920	733 000		733 000	196 226	27%
52	Kamatkiadások (K353)	0		16	16	16	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7		26 956	26 956	26 956	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	646 927	733 000	26 972	759 972	223 198	29%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 231 612	3 448 000	-1 568 028	1 879 972	1 052 481	56%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 847		7 322	7 322	7 322	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 729		1 977	1 977	1 977	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	64 576	0	9 299	9 299	9 299	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 296 188	3 448 000	-1 558 729	1 889 271	1 061 780	56%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 296 188	3 448 000	-1 558 729	1 889 271	1 061 780	56%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 694 433	3 459 821	-2 058 392	1 401 429	1 066 347	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 058 392	1 401 429	1 066 347	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 694 433	3 459 821	-2 058 392	1 401 429	1 066 347	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	120 000		120 000		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	32 400	0	32 400		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	10	-10	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	123 505	152 410	-10	152 400	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 000	370 000	0	370 000	60 000	16%

248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000		70 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	190 000	300 000		300 000	60 000	20%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 000	370 000	0	370 000	60 000	16%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 137 938	3 982 231	-2 058 402	1 923 829	1 126 347	59%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 808	370 219		370 219	370 219	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 808	370 219	0	370 219	370 219	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 139 746	4 352 450	-2 058 402	2 294 048	1 496 566	65%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	272 000	300 000		300 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 000	300 000	0	300 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 000	60 000		60 000		0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	529 303	600 000	-600 000	0		#ZÉROOSZTÓ!
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 303	660 000	-600 000	60 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	857 303	960 000	-600 000	360 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	259 408	274 200	0	274 200	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 721	168 000		168 000		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 687	106 200		106 200		0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 579	50 000	-50 000	0		#ZÉROOSZTÓ!
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 579	50 000	-50 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)		0		0		0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	120 000		120 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 036 200	2 246 600	-1 408 402	838 198		0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 136 200	2 366 600	-1 408 402	958 198	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 100	25 000		25 000		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 100	25 000	0	25 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 935	676 650		676 650		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2			0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	463 937	676 650	0	676 650	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 652 816	3 118 250	-1 458 402	1 659 848	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0	
183	ebből: háztartások (K512)				0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0	
188	Tartalékok (K513)				0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 769 527	4 352 450	-2 058 402	2 294 048	0%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 769 527	4 352 450	-2 058 402	2 294 048	0%
	Engedélyezett létszám		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0			

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	151 920	208 825		208 825	158 895	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	151 920	208 825	0	208 825	158 895	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 920	208 825	0	208 825	158 895	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 920	208 825	0	208 825	158 895	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	1 975	0	1 975	1 975	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	151 920	210 800	0	210 800	160 870	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 591	20 000		20 000	14 960	75%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 591	20 000	0	20 000	14 960	75%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 833	110 000		110 000	68 910	63%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 624	10 000		10 000	7 403	74%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 457	120 000	0	120 000	76 313	64%
36	Közüzemi díjak (K331)	5 401	11 000		11 000	6 450	59%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 765	15 000		15 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 166	26 000	0	26 000	6 450	25%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 731	44 800		44 800	10 294	23%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 731	44 800	0	44 800	10 295	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 945	210 800	0	210 800	108 018	51%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 945	210 800	0	210 800	108 018	51%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 945	210 800	0	210 800	108 018	51%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 433 114	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 940 679	102 253	1 781 193	1 883 446	1 433 114	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 267 023	1 047 328	837 677	1 885 005	1 885 005	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 267 023	1 047 328	837 677	1 885 005	1 885 005	100%
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 207 702	1 149 581	2 618 870	3 768 451	3 318 119	88%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5		4	4	4	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6	0	4	4	4	100%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 207 708	1 149 581	2 618 874	3 768 455	3 318 123	88%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		102 245		102 245	102 245	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	102 245	0	102 245	102 245	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 207 708	1 251 826	2 618 874	3 870 700	3 420 368	88%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 736 626	978 360	1 876 992	2 855 352	2 855 352	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 770	67 253	29 744	96 997	96 997	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 048 396	1 045 613	1 906 736	2 952 349	2 952 349	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			23 280	23 280	23 280	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	23 280	23 280	23 280	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 048 396	1 045 613	1 930 016	2 975 629	2 975 629	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 061 147	206 213	305 572	511 785	511 785	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 050 727	206 213	296 679	502 892	502 892	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			4 121	4 121	4 121	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 329			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	657 504	0	84 204	84 204	84 204	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 833	0	84 204	84 204	84 204	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	126 641		11 503	11 503	11 503	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 641	0	11 503	11 503	11 503	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)				0		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 438	0	29 020	29 020	29 020	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 446	0	29 020	29 020	29 020	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	995 920	0	124 727	124 727	124 727	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			258 559	258 559	258 559	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	258 559	258 559	258 559	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 105 463	1 251 826	2 618 874	3 870 700	3 870 700	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 105 463	1 251 826	2 618 874	3 870 700	3 870 700	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	

9.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	2 839 770	2 762 590		2 762 590	2 102 055	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	2 102 055	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 839 770	2 762 590	0	2 762 590	2 102 055	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	29 843 967	0	8 346 170	8 346 170	8 346 170	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 683 737	2 762 590	8 346 170	11 108 760	10 448 225	94%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)		0		0		
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	30 803 502	-807 716	29 995 786	29 995 786	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	32 683 737	33 566 092	7 538 454	41 104 546	40 444 011	98%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 500	200 000	-190 295	9 705		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	180 500	200 000	-190 295	9 705	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 735	405 000	-400 000	5 000		0%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	399 735	405 000	-400 000	5 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 880 235	1 905 000	-1 890 295	14 705	0	0%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		1 817 125	-1 000 000	817 125		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 817 125	-1 000 000	817 125	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 499 187	8 211 613	31 710 800	23 979 286	76%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 344 780	2 217 136	8 561 916	6 474 407	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	29 843 967	10 428 749	40 272 716	30 453 693	76%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 880 235	33 566 092	7 538 454	41 104 546	30 453 693	74%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 880 235	33 566 092	7 538 454	41 104 546	30 453 693	74%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 783 766	4 522 500		4 522 500	3 441 170	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	3 441 170	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	3 441 170	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 783 766	4 522 500	0	4 522 500	3 441 170	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	938 574	28 999		28 999	28 999	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	938 574	28 999	0	28 999	28 999	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 722 340	4 551 499	0	4 551 499	3 470 169	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)					0	
10	Egyéb költségértítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 000			40 000	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 000	0		40 000	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0			0	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 502 574	2 700 000	251 107		2 951 107	89%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0		0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558 176	600 000			600 000	78%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)					0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 060 750	3 300 000	251 107		3 551 107	87%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0		0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 001	900 000			900 000	85%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	771 001	900 000	0		900 000	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 831 751	4 240 000	251 107	4 491 107	3 851 215	86%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0		0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		311 499	-251 107	60 392		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	311 499	-251 107	60 392	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 317 000	0		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	544 590			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 861 590	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 693 341	4 551 499	0	4 551 499	3 851 215	85%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 693 341	4 551 499	0	4 551 499	3 851 215	85%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	4 098 740	4 631 760		4 631 760	3 524 306	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	3 524 306	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 098 740	4 631 760	0	4 631 760	3 524 306	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			5	5	15	300%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	5	5	15	300%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 098 740	4 631 760	5	4 631 765	3 524 321	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0		0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 098 740	4 631 760	5	4 631 765	3 524 321	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	100 000	-100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 890	1 500 000	-76 187	1 423 813	472 885	33%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 890	1 600 000	-176 187	1 423 813	472 885	33%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	800 000	-406 368	393 632	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 299	1 299	1 299	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	800 000	-405 069	394 931	1 299	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 330	700 000	98 706	798 706	128 029	16%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	12
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 330	700 000	98 706	798 706	128 041	16%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 220	3 100 000	-482 550	2 617 450	602 225	23%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)		1 531 760	482 555	2 014 315		0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 531 760	482 555	2 014 315	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 220	4 631 760	5	4 631 765	602 225	13%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	86 220	4 631 760	5	4 631 765	602 225	13%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

12.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	9 393 311	28 734 972	322 578	29 057 550	22 109 890	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 393 311	28 734 972	322 578	29 057 550	22 109 890	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 357 598	28 734 972	322 578	29 057 550	22 109 890	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 357 142	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	56 025	60 000	0	60 000	50 267	84%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 130	16 200	0	16 200	13 573	84%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20	2	22	22	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 166	76 220	2	76 222	63 862	84%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	46 785 906	28 811 192	322 580	29 133 772	22 173 752	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 754 203	35 932 775		35 932 775	35 932 775	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 754 203	35 932 775	0	35 932 775	35 932 775	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	56 540 109	64 743 967	322 580	65 066 547	58 106 527	89%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 125	8 672 000		8 672 000	4 841 720	56%
	Céltámogatás, prémium (K1103)			250 000	250 000	250 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0			0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 850	155 200		155 200	125 200	81%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 597 975	8 827 200	250 000	9 077 200	5 216 920	57%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 877			0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 877	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 621 852	8 827 200	250 000	9 077 200	5 216 920	57%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 239 480	1 523 480	-97 817	1 425 663	811 289	57%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 230 886	1 523 480	-110 000	1 413 480	799 106	57%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 116	0	12 183	12 183	12 183	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 500	50 000	-17 934	32 066	27 000	84%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 603 713	1 700 000	300 000	2 000 000	1 889 812	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 624 213	1 750 000	282 066	2 032 066	1 916 812	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	10 000	500	10 500	10 500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 296	90 000		90 000	57 602	64%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 796	100 000	500	100 500	68 102	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	19 300	30 000	-1 107	28 893	4 128	14%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 869	200 000		200 000	112 776	56%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 687	0	2 200	2 200	2 200	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 636 864	2 700 000	2 000 000	4 700 000	3 861 719	82%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 022 720	2 930 000	2 001 093	4 931 093	3 980 823	81%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	684 357	1 290 000	210 000	1 500 000	1 325 248	88%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 041	10 000		10 000	23	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 398	1 300 000	210 000	1 510 000	1 325 271	88%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 444 127	6 080 000	2 493 659	8 573 659	7 291 008	85%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		35 613 287		35 613 287		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	35 613 287	0	35 613 287	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 921 660		53 100	53 100	53 100	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 249	10 000 000	-1 882 439	8 117 561	961 135	12%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 764 966	2 700 000	-493 923	2 206 077	273 843	12%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 301 875	12 700 000	-2 323 262	10 376 738	1 288 078	12%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 607 334	64 743 967	322 580	65 066 547	14 607 295	22%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 607 334	64 743 967	322 580	65 066 547	14 607 295	22%
	Engedélyezett létszám	4	4	0	4	4	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	62 845	86 520	49 457	135 977	103 465	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	62 845	86 520	49 457	135 977	103 465	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 500	123 600	-30 700	92 900	92 900	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	136 500	123 600	-30 700	92 900	92 900	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 345	210 120	18 757	228 877	196 365	86%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	199 345	210 120	18 757	228 877	196 365	86%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	3 880	3 000	6 880	6 880	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 345	214 000	21 757	235 757	203 245	86%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 339	5 000		5 000	2 516	50%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 339	5 000	0	5 000	2 516	50%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	41 120	45 000		45 000	26 746	59%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0		0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	49 457	49 457	49 457	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 725	18 000		18 000	10 905	61%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 845	63 000	49 457	112 457	87 108	77%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 081	20 000	3 000	23 000	20 435	89%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 081	20 000	3 000	23 000	20 435	89%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 265	88 000	52 457	140 457	110 059	78%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	127 200	126 000		126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	127 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	195 465	214 000	52 457	266 457	236 059	89%
289	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	195 465	214 000	52 457	266 457	236 059	89%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

14.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0			0		
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	292 164	654 050	46 368	700 418	532 948	76%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készletleti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0		0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 000	-60 000		0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	450 000		450 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	510 000	-60 000	450 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0		0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0		0	0
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	46 368	46 368	46 358	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	5 000		5 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	5 000	46 368	51 368	46 358	90%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)					0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0		0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	139 050	60 000	199 050	12 517	6%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	0%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	139 050	60 000	199 050	12 517	6%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	654 050	46 368	700 418	58 875	8%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0		0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0		0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0		0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0		0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0		0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	230 050	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 114	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	292 164	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	292 164	654 050	46 368	700 418	58 875	8%
289	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	292 164	654 050	46 368	700 418	58 875	8%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingyenértékű ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	614 556	692 200	170 000	862 200	695 364	81%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	186 543	-166 081	20 462	20 462	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	614 556	878 743	3 919	882 662	715 826	81%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 806	450 000		450 000	337 500	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 806	450 000	0	450 000	337 500	75%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	214 113	0		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 113	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	339 919	450 000	0	450 000	337 500	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 714	70 875	0	70 875	51 804	73%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 714	70 875		70 875	51 804	73%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	-2 083	7 917	7 917	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 708	40 000		40 000	6 820	17%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 708	50 000	-2 083	47 917	14 737	31%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	100 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			6 000	6 000	5 804	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	100 000	6 000	106 000	5 804	5%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 672	40 500		40 500	427	1%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)			2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 672	40 500	2	40 502	429	1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 380	190 500	3 919	194 419	20 970	11%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)		167 368			167 368	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	167 368	0	167 368	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	428 013	878 743	3 919	882 662	410 274	46%
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	428 013	878 743	3 919	882 662	410 274	46%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

16.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	5 437 281	8 809 755	115 830	8 925 585	6 791 477	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 693 300	2 373 783	459 488	2 833 271	2 285 256	81%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	8 130 581	11 183 538	575 318	11 758 856	9 076 733	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 130 581	11 183 538	575 318	11 758 856	9 076 733	77%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	79 500	100 000		100 000	69 000	69%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	20		20	3	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	79 511	100 020	0	100 020	69 003	69%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0			0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 210 092	11 283 558	575 318	11 858 876	9 145 736	77%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	275 955	200 996	476 951	476 951	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 210 092	11 559 513	776 314	12 335 827	9 622 687	78%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 927 049	6 304 400	-600 000	5 704 400	3 453 600	61%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	178 624	208 656		208 656	117 162	56%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 522	255 450	-23 999	231 451	112 500	49%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 484 195	6 768 506	-623 999	6 144 507	3 683 262	60%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 800		28 800	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 982	50 000		50 000	10 573	21%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 982	78 800	0	78 800	10 573	13%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 511 177	6 847 306	-623 999	6 223 307	3 693 835	59%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	845 368	1 199 345	19 711	1 219 056	724 513	59%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 351	1 181 645	0	1 181 645	687 102	58%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 652	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	22 365	17 700	19 711	37 411	37 411	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 559	30 000	-18 402	11 598	7 992	69%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 639	100 000	100 000	200 000	169 895	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 198	130 000	81 598	211 598	177 887	84%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	2 000	8 000	10 000	8 813	88%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 320	45 000		45 000	29 203	65%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 820	47 000	8 000	55 000	38 016	69%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 110 043	1 200 000	-200 000	1 000 000	853 936	85%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	22 823	25 000		25 000	22 500	90%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 354	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	228 812	250 000		250 000	30 252	12%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607 960	650 000	200 000	850 000	820 750	97%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 054 992	2 225 000	0	2 225 000	1 727 438	78%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200		9 200	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 200	0	9 200	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 576	620 020		620 020	337 517	54%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6		18 904	18 904	18 904	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	383 582	620 020	18 904	638 924	356 421	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 577 592	3 031 220	108 502	3 139 722	2 299 762	73%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		379 246	1 001 654	1 380 900	1 380 900	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		102 396	270 446	372 842	372 842	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	481 642	1 272 100	1 753 742	1 753 742	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 934 137	11 559 513	776 314	12 335 827	8 471 852	69%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 934 137	11 559 513	776 314	12 335 827	8 471 852	69%
	Engedélyezett létszám	2	3	-1	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

17.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 226			0		#ZÉRÓOSZTÓ!
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	558 044	797 105	300 000	1 097 105	884 815	81%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	753 270	797 105	300 000	1 097 105	884 815	81%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	753 270	797 105	300 000	1 097 105	884 815	81%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 165	60 000		60 000	4 000	7%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 335	10 000		10 000		0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		1	1	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 500	70 000	1	70 001	4 000	6%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	816 770	867 105	300 001	1 167 106	888 815	76%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	34 495	232 712	267 207	267 207	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	816 770	901 600	532 713	1 434 313	1 156 022	81%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	-15 000	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 205	150 000	20 000	170 000	159 704	94%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 205	165 000	5 000	170 000	159 704	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0%
36	Közüzemi díjak (K331)	358 105	380 000	350 000	730 000	650 832	89%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 400	100 000		100 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	57 711	57 711	57 711	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 656	100 000		100 000	67 626	68%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	535 161	580 000	407 711	987 711	776 169	79%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 990	156 600	120 000	276 600	235 561	85%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	2	2	2	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 994	156 600	120 002	276 602	235 563	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	760 360	901 600	532 713	1 434 313	1 171 436	82%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 256	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 659	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 915	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 275	901 600	532 713	1 434 313	1 171 436	82%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	782 275	901 600	532 713	1 434 313	1 171 436	82%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 734 622	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	920 214	2 511 600		2 511 600	1 879 800	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 654 836	2 511 600	0	2 511 600	1 879 800	75%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 950 000	2 511 600		2 511 600	1 879 800	75%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 311		43 154	43 154	43 154	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 159 311	2 511 600	43 154	2 554 754	1 922 954	75%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 814 147	5 023 200	43 154	5 066 354	3 802 754	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	804 939	791 154	0	791 154	587 565	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	804 939	791 154	-5 205	785 949	582 360	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	5 205	5 205	5 205	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 678		44 532	44 532	44 532	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 095	0	49 028	49 028	49 028	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	491 773	0	93 560	93 560	93 560	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	64 000	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

40	Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások (K334)			0				
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)						0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)						0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 743 455	0	1 469 600	1 469 600	1 469 600	1 469 600	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358 744	0	60 128	60 128	60 128	60 128	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 166 199	0	1 529 728	1 529 728	1 529 728	1 529 728	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)							
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)						0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	549 508	0	52 124	52 124	52 124	52 124	100%
52	Kamatkiadások (K353)						0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10		8	8	8	8	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	549 518	0	52 132	52 132	52 132	52 132	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 207 490	0	1 675 420	1 675 420	1 675 420	1 675 420	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)		34 104 954	-2 081 682	32 023 272			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	34 104 954	-2 081 682	32 023 272		0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	719 460		285 911	285 911	285 911	285 911	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 256		77 197	77 197	77 197	77 197	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	913 716	0	363 108	363 108	363 108	363 108	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	6 428 847	6 428 847	16%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 740 292	39 919 308	0	39 919 308	6 428 847	6 428 847	16%
	Engedélyezett létszám	2	0	2	2	2		
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0		

19.sz. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	3 700 906	1 351 750	1 054 448	2 406 198	1 830 876	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0		0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 160 505	18 795 693	-1 730 892	17 064 801	13 691 090	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	20 861 411	20 147 443	-676 444	19 470 999	15 521 966	80%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 861 411	20 147 443	-676 444	19 470 999	15 521 966	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145		4 295 145	1 657 395	39%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 001 643	1 159 689		1 159 689	447 522	39%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 711 603	5 454 834	0	5 454 834	2 104 917	39%
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 573 014	25 602 277	-676 444	24 925 833	17 626 883	71%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 636	636 677		636 677	636 677	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	43 636	636 677	0	636 677	636 677	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 616 650	26 238 954	-676 444	25 562 510	18 263 560	71%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 073 355	6 822 400		6 822 400	5 074 350	74%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 925	71 950	19 255	91 205	91 205	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 285 280	6 894 350	19 255	6 913 605	5 165 555	75%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 285 280	6 894 350	19 255	6 913 605	5 165 555	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 166 433	1 234 870	0	1 234 870	909 315	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 161 300	1 234 870		1 234 870	909 315	74%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 478	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 655	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 792	45 000	-45 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 845	1 100 000		1 100 000	444 196	40%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 086 637	1 145 000	-45 000	1 100 000	444 196	40%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	500	500	500	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 745	6 000		6 000	2 000	33%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 745	6 000	500	6 500	2 500	38%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 166 999	1 205 310	-400 000	805 310	685 799	85%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	-234 606	11 543 418	4 773 685	41%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	50 000		50 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 960	60 000		60 000	2 200	4%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 190	250 000		250 000	230 900	92%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 436 066	13 343 334	-634 606	12 708 728	5 692 584	45%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 109	3 615 300	-16 593	3 598 707	1 572 504	44%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	100		100	25	25%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 550 112	3 615 400	-16 593	3 598 807	1 572 529	44%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 077 560	18 109 734	-695 699	17 414 035	7 711 809	44%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 882			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 818			0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	450 700	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 979 973	26 238 954	-676 444	25 562 510	13 786 679	54%
289	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 979 973	26 238 954	-676 444	25 562 510	13 786 679	54%
	Engedélyezett létszám	3	3	0	3	3	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	1 376 741	-39 937	1 336 804	1 017 174	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 400 000	3 400 000	380 000	3 780 000	3 032 694	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 400 000	4 776 741	340 063	5 116 804	4 049 868	79%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	4 776 741	340 063	5 116 804	4 049 868	79%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 642			0	0	#ZÉROOSZTÓ!
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0		0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	713			0	0	#ZÉROOSZTÓ!
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 355	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 403 355	4 776 741	340 063	5 116 804	4 049 868	79%	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 696 049	413 259		413 259	413 259	100%	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 696 049	413 259	0	413 259	413 259	100%	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 099 404	5 190 000	340 063	5 530 063	4 463 127	81%	

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 293	85 000		85 000	59 637	70%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 362	95 000		95 000	29 366	31%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	169 655	180 000	0	180 000	89 003	49%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	50 000		50 000	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 488 000	4 900 000	380 000	5 280 000	3 927 000	74%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 488 000	4 950 000	380 000	5 330 000	3 927 000	74%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 141	60 000	-40 000	20 000	10 911	55%
52	Kamatkiadások (K353)	181		63	63	63	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	168			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 490	60 000	-39 937	20 063	10 974	55%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 686 145	5 190 000	340 063	5 530 063	4 026 977	73%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 686 145	5 190 000	340 063	5 530 063	4 026 977	73%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 686 145	5 190 000	340 063	5 530 063	4 026 977	73%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

21.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)		0	51 285	51 285	39 023	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	0	0	51 285	51 285	39 023	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	180 945	180 945	-51 285	129 660	129 660	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 945	180 945	-51 285	129 660	129 660	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	180 945	180 945	0	180 945	168 683	93%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B31)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B31)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 945	180 945	0	180 945	168 683	93%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	180 945	180 945	0	180 945	168 683	93%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				0		
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	180 945	180 945		180 945	129 660	72%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	180 945	180 945	0	180 945	129 660	72%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0		0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0		0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	481 600	0	78 053	78 053	62 622	80%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	61 460	61 460	61 460	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			16 593	16 593	16 593	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	16 593	16 593	16 593	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	78 053	78 053	78 053	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTO
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0		0		#ZÉROOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	481 600	0	78 053	78 053	78 053	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

23.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)				0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0			0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	2 262 403	80%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					0	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)					0	
10	Egyéb költségértécs (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)					0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)					0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)					0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)					0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)					0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)					0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)					0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0			0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)					0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	173 146	173 146	173 146	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)					0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	46 750	46 750	46 750	100%
52	Kamatkiadások (K353)					0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)					0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	46 750	46 750	46 750	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	219 896	219 896	219 896	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	473 880	18%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 923 906	2 000 000		2 000 000	353 880	18%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	525 700	600 000		600 000	120 000	20%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0	0	0%

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 449 606	2 600 000	0	2 600 000	473 880	18%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	693 776	25%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 449 606	2 600 000	219 896	2 819 896	693 776	25%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

24.sz. melléklet

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	691 145	691 145	525 892	76%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségértécs (K1109)				0		
10	Egyéb költségértécs (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0		0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			544 209	544 209	544 209	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	544 209	544 209	544 209	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)						
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	146 936	146 936	146 936	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	146 936	146 936	146 936	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	691 145	691 145	691 145	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	85 683 641	84 838 431	9 136 307	93 974 738	71 505 972	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 867 390	47 702 540	36 954 768	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-3 617 689	33 918 155	27 215 024	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	929 488	4 792 576	3 865 435	81%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	181 141 264	172 072 513	8 904 696	180 977 209	140 130 399	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 593 188	10 872 673	40 996	10 913 669	10 913 669	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	180 945	-51 285	129 660	129 660	100%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	-1 430 600	8 213 800	8 213 800	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	1 522 881	2 570 209	2 570 209	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	552 225	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 734 452	182 945 186	8 945 692	191 890 878	151 044 068	79%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118		11 227 511	11 227 511	11 227 511	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	-719 692	30 380 308	30 380 308	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	515 144	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-100 000	400 000	182 552	46%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	50 464	69%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	861 942	935 000	0	935 000	330 420	35%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	1 358 953	3 258 953	3 141 048	96%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	699 217	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 709 960	4 295 145	0	4 295 145	1 657 395	39%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 816 138	2 226 539	0	2 226 539	1 449 098	65%
204	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	61	100	0	100	83	83%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	61	100	0	100	83	83%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 213	10 050	0	10 050	3 696	37%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 461 427	10 609 834	1 516 079	12 125 913	7 331 421	60%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	320 000	460 000	0	460 000	150 000	33%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 557 899	234 585 020	20 969 590	255 554 610	208 428 615	82%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 095 625	142 365 227	0	142 365 227	142 365 227	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	82 095 625	142 365 227	0	142 365 227	142 365 227	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 454 586	1 454 586	1 454 586	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 603 443	142 365 227	1 454 586	143 819 813	143 819 813	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 603 443	142 365 227	1 454 586	143 819 813	143 819 813	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	418 161 342	376 950 247	22 424 176	399 374 423	352 248 428	88%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 270 827	30 236 040	-250 000	29 986 040	20 522 520	68%
	Céltartalék, prémium (K1103)	0	0	250 000	250 000	250 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)						
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	417 520	390 168	0	390 168	219 443	56%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 610 945	6 510 253	0	6 510 253	5 016 552	77%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 299 292	37 136 461	0	37 136 461	26 008 515	70%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	8 728 246	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 909 222	3 300 400	200 000	3 500 400	2 261 468	65%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 307	1 500 000	-588 004	911 996	228 615	25%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 895 853	16 799 948	-388 004	16 411 944	11 218 329	68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 195 145	53 936 409	-388 004	53 548 405	37 226 844	70%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 392	9 490 459	0	9 490 459	6 598 245	70%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 846 221	9 216 109	-50 111	9 165 998	6 442 639	70%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	4 772	4 772	4 772	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	282 837	274 350	45 339	319 689	150 834	47%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	611 723	610 000	-18 015	641 985	554 226	86%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821 668	6 736 400	40 959	6 777 359	4 255 525	63%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 433 391	7 346 400	72 944	7 419 344	4 809 751	65%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	799 266	857 000	0	857 000	660 490	77%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 476	367 000	0	367 000	227 754	62%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 121 742	1 224 000	0	1 224 000	888 244	73%
36	Közüzemi díjak (K331)	6 280 256	6 763 510	0	6 763 510	5 744 337	85%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 970 917	11 778 024	0	11 778 024	5 008 291	43%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	89 323	25 000	0	25 000	22 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 046 799	2 050 000	-400 000	1 650 000	657 286	40%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	1 166 039	3 466 039	2 943 617	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 213 162	7 825 000	1 519 600	9 344 600	6 114 051	65%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 373 432	11 414 600	40 528	11 455 128	9 185 320	80%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 201 911	42 156 134	2 326 167	44 482 301	29 675 402	67%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 200	0	9 200	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	0	525 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	486 600	534 200	0	534 200	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 307	12 086 870	-155 586	11 931 284	6 779 429	57%
52	Kamatkiadások (K353)	52 837	0	72 651	72 651	72 561	100%
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 671	420 100	0	420 100	280 912	67%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 681 815	12 506 970	-99 528	12 407 442	7 116 309	57%

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 925 459	63 767 704	2 316 176	66 083 880	42 506 299	64%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0		0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)						
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	483 540	22%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	0	600 000	120 000	20%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	2 600 000	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	552 946	1 632 200	0	1 632 200	711 462	44%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	1 506 200	0	1 506 200	585 462	39%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)	0	74 841 257	-2 308 922	72 532 335	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 788 613	79 073 457	2 180 243	81 253 700	7 800 627	10%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 251 606	2 307 457	2 307 457	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 104 989	10 379 246	5 220 479	15 599 725	6 772 053	43%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 802 781	4 303 342	647 246	4 950 588	2 567 118	52%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 483 447	20 241 651	3 044 449	23 286 100	12 074 958	52%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	8 107 658	32 106 845	24 375 331	76%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	2 189 068	8 668 848	6 581 339	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	10 296 726	40 775 693	30 956 670	76%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 091 386	260 939 592	17 449 590	278 389 182	138 516 400	50%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 454 586	8 337 487	8 337 487	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	275 763 115	376 950 247	22 424 176	399 374 423	227 666 325	57%
	Engedélyezett létszám	15,5	14,5	1	15,5	15,5	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	0	6	6	0

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 328	3 000		3 000	1 168	39%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 328	3 000	0	3 000	1 168	39%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000			0		

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 328	3 000	0	3 000	1 168 39%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	528 498		528 498	528 498 100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	528 498	0	528 498	528 498 100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 191 209	38 287 677	203 445	38 491 122	27 176 394 71%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 536 211	38 816 175	203 445	39 019 620	27 704 892 71%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 536 211	38 816 175	203 445	39 019 620	27 704 892 71%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	38 548 539	38 819 175	203 445	39 022 620	27 706 060 71%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-254 133	30 735 087	22 158 241	72%
2	Céljuttatás, projektpremium teljesítése (K1103)						
03	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	424 000	424 000	424 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000		250 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	214 914	122 808		122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 007 998	1 108 000		1 108 000	917 573	83%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 734 420	32 470 028	169 867	32 639 895	23 535 633	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 734 420	32 470 028	169 867	32 639 895	23 535 633	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 879 071	5 677 147	77 164	5 754 311	4 151 940	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 874 258	5 677 147	47 624	5 724 771	4 122 400	72%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 409	27 409	27 409	100%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	0	2 131	2 131	2 131	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 337	150 000		150 000	53 815	36%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 269	120 000	-34 713	85 287		0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	194 606	270 000	-34 713	235 287	53 815	23%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérlési és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	250 000		250 000	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100	10 000		10 000	0	0%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	160 100	260 000	0	260 000	0	0%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 115	140 000	-9 373	130 627	13 105	10%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729	2 000	500	2 500	2 435	97%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 844	142 000	-8 873	133 127	15 540	12%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	406 550	672 000	-43 586	628 414	69 355	11%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 020 041	38 819 175	203 445	39 022 620	27 756 928	71%	
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 020 041	38 819 175	203 445	39 022 620	27 756 928	71%	
	Engedélyezett létszám	11	10	11	11			
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0			

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100		100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11	500	-1	499	467	94%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14	600	-1	599	469	78%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0			0	0	

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14	600	-1	599	469	78%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 121 618		2 121 618	2 121 618	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	2 121 618	0	2 121 618	2 121 618	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 930 422	2 238 056	2 322 661	4 560 717	2 422 308	53%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 930 422	4 359 674	2 322 661	6 682 335	4 543 926	68%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 930 422	4 359 674	2 322 661	6 682 335	4 543 926	68%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 930 436	4 360 274	2 322 660	6 682 934	4 544 395	68%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000		20 000		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	7 670	0	7 670	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 130		4 130		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 540		3 540	0	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 098	70 000		70 000	5 731	8%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	418 717	600 000		600 000	284 996	47%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	419 815	670 000	0	670 000	290 727	43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000		130 000	87 510	67%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000		60 000	42 000	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	129 510	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	24 511	1 524 511	885 620	58%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérleti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	23 200	83 200	79 000	95%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	492 104	-101 675	390 429	13 600	3%
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 956	60 000		60 000	48 558	81%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	294 225	650 000	-1 980	648 020	311 258	48%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 750 522	2 762 104	-55 944	2 706 160	1 338 036	49%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000		5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	468 625	700 000	-23 200	676 800	413 843	61%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500		500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 660	5 000	39 500	44 500	39 903	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	470 514	705 500	16 300	721 800	453 751	63%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 228	4 332 604	-39 644	4 292 960	2 212 024	52%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0	
183	ebből: háztartások (K512)					0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0	
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)					0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 860 081	1 860 081	1 860 081	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		502 223	502 223	502 223	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 362 304	2 362 304	2 362 304	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0			0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0			0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 808 818	4 360 274	2 322 660	6 682 934	4 574 328	68%
289	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (K914)					0	
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 808 818	4 360 274	2 322 660	6 682 934	4 574 328	68%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680		262 680	131 314	50%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923		70 923	35 451	50%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0		0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	352 475	333 603	0	333 603	166 765	50%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	352 475	333 603	0	333 603	166 765	50%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	296 139		296 139	296 139	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	296 139	0	296 139	296 139	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 252 310	12 609 153	-2 570 191	10 038 962	5 584 799	56%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 252 310	12 905 292	-2 570 191	10 335 101	5 880 938	57%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 252 310	12 905 292	-2 570 191	10 335 101	5 880 938	57%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 604 785	13 238 895	-2 570 191	10 668 704	6 047 703	57%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	8 010	10 000		10 000		0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 010	10 000	0	10 000	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 010	10 000	0	10 000	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 220	1 400	0	1 400	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 220	1 400		1 400		0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 170	20 000		20 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	200 000		200 000	19 843	10%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 170	220 000	0	220 000	19 843	9%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	3 390 241	44%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000		400 000	0	
41	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	1 980	1 980	1 980	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 948 896	8 568 160	-386 080	8 182 080	3 392 221	41%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	916 862	41%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 146 203	2 400 000	-144 776	2 255 224	916 862	41%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 111 269	11 188 160	-530 856	10 657 304	4 328 926	41%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	

124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)					0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)					0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)					0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)					0		
183	ebből: háztartások (K512)					0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)					0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0			0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0			0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	-1 605 775		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	-433 560		0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	-2 039 335		0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)					0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0		0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 308 646	13 238 895	-2 570 191	10 668 704	4 328 926	41%	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					0		
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 308 646	13 238 895	-2 570 191	10 668 704	4 328 926	41%	
	Engedélyezett létszám		0		0			
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0			

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)			0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)				0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)				0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				0		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		
181	ebből: egyéb bírság (B36)				0		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)				0		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				0		
199	Ellátási díjak (B405)				0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)				0		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	1	1	1	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1	1	1	100%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)				0		
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	

248	ebből: háztartások (B65)					0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	1	1	1	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0			0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)					0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)			44 085	44 085	44 085	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	44 085	44 085	44 085	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0	0	
03	Jubileumi jutalom (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)				0		
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		34 713	34 713	34 713	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	34 713	34 713	34 713	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)				0		
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				0		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0		0	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			9 373	9 373	9 373	100%
52	Kamatkiadások (K353)				0		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	9 373	9 373	9 373	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)				0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)				0		
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)				0		

118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)				0		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				0		
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)				0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)				0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)				0		
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0		0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0		0		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0		
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)				0		
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	44 086	44 086	44 086	100%
	Engedélyezett létszám		0		0		
	ebből: közfoglalkoztatott		0		0		

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

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	277 536	262 680	0	262 680	131 314	50%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 939	70 923	0	70 923	35 451	50%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	100	0	100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	100	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 339	3 500	0	3 500	1 636	47%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	354 817	337 203	0	337 203	168 403	50%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	10 000	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 000	0	0	0	0	

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	10 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	364 817	337 203	0	337 203	168 403	50%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 345 002	2 946 255	0	2 946 255	2 946 255	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 345 002	2 946 255	0	2 946 255	2 946 255	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 373 941	53 134 886	0	53 134 886	35 227 586	66%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	38 173 841	68%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 718 943	56 081 141	0	56 081 141	38 173 841	68%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	54 083 760	56 418 344	0	56 418 344	38 342 244	68%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 511 508	30 989 220	-254 133	30 735 087	22 158 241	72%
03	Jubileumi jutalom (K1103)	0	0	424 000	424 000	424 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	250 000	0	250 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	214 914	122 808	0	122 808	35 819	29%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 008	1 118 000	0	1 118 000	917 573	82%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 742 430	32 480 028	169 867	32 649 895	23 535 633	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 590	20 000	0	20 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 759 020	32 500 028	169 867	32 669 895	23 535 633	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 881 291	5 686 217	77 164	5 763 381	4 151 940	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 876 478	5 682 677	47 624	5 730 301	4 122 400	72%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 409	27 409	27 409	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 813	3 540	2 131	5 671	2 131	38%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 605	240 000	0	240 000	59 546	25%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 986	920 000	0	920 000	339 552	37%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	630 591	1 160 000	0	1 160 000	399 098	34%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 680	130 000	0	130 000	87 510	67%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 697	60 000	0	60 000	42 000	70%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	151 377	190 000	0	190 000	129 510	68%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 010 479	1 500 000	24 511	1 524 511	885 620	58%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 948 896	8 168 160	-388 060	7 780 100	3 390 241	44%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	55 300	60 000	23 200	83 200	79 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 562	892 104	-101 675	790 429	13 600	2%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 956	310 000	0	310 000	48 558	16%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 325	660 000	0	660 000	313 238	47%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 859 518	11 590 264	-442 024	11 148 240	4 730 257	42%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0	5 000	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	5 000	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 943	3 240 000	-167 976	3 072 024	1 353 183	44%
52	Kamatkiadások (K353)	229	500	0	500	5	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 389	7 000	40 000	47 000	42 338	90%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 668 561	3 247 500	-127 976	3 119 524	1 395 526	45%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 310 047	16 192 764	-570 000	15 622 764	6 654 391	43%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	

120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 360	1 605 775	254 306	1 860 081	1 860 081	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 787	433 560	68 663	502 223	502 223	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	187 147	2 039 335	322 969	2 362 304	2 362 304	100%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 137 505	56 418 344	0	56 418 344	36 704 268	65%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	51 137 505	56 418 344	0	56 418 344	36 704 268	65%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

31.sz. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata
ÖSSZES ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi kölségtvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	84 838 431	9 136 307	93 974 738	71 505 972	76%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	45 835 150	1 867 390	47 702 540	36 954 768	77%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	37 535 844	-3 617 689	33 918 155	27 215 024	80%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	3 863 088	929 488	4 792 576	3 865 435	81%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	589 200	589 200	589 200	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 141 264	172 072 513	8 904 696	180 977 209	140 130 399	77%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 409 223	13 494 861	40 996	13 535 857	12 224 763	90%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	9 644 400	-1 430 600	8 213 800	8 213 800	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	1 047 328	1 522 881	2 570 209	2 570 209	100%
41	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 060 316	2 622 188	0	2 622 188	1 311 094	50%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	185 567 374	8 945 692	194 513 066	152 355 162	78%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	
	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)						
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	0	11 227 511	11 227 511	11 227 511	100%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 600 000	0	8 600 000	7 780 163	90%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 890 609	25 100 000	5 280 308	30 380 308	30 380 308	100%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	6 000 000	-6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
148	Talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	31 100 000	-719 692	30 380 308	30 380 308	100%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 353 478	800 000	0	800 000	515 144	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	500 000	-100 000	400 000	182 552	46%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	40 500 000	-719 692	39 780 308	38 675 615	97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	73 000	0	73 000	50 464	69%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	1 035 000	0	1 035 000	430 420	42%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	1 900 000	1 358 953	3 258 953	3 141 048	96%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 161 936	1 170 000	157 126	1 327 126	699 217	53%
199	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	4 557 825	0	4 557 825	1 788 709	39%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 297 462	0	2 297 462	1 484 549	65%

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	700	0	700	86	12%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	700	0	700	86	12%
217	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	18 550	0	18 550	8 396	45%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 052 537	1 516 079	12 568 616	7 602 889	60%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
231	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	10 000	0	0	0	0	
232	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	460 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
248	ebből: háztartások (B65)	130 000	70 000	0	70 000	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	460 000	0	460 000	150 000	33%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	530 000	0	530 000	150 000	28%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	237 649 911	20 969 590	258 619 501	210 011 177	81%
294	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812)	0	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	148 131 804	0	148 131 804	148 131 804	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	148 131 804	0	148 131 804	148 131 804	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	0	1 454 586	1 454 586	1 454 586	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	209 731 783	257 259 558	4 974 586	262 234 144	230 398 828	88%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	257 259 558	4 974 586	262 234 144	230 398 828	88%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	494 909 469	25 944 176	520 853 645	440 410 005	85%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. évi költségvetés	2020. évi módosítás	2020.09.30. módosított előirányzat	2020. tényadat (2020.09.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	100 597 129	1 422 667	102 019 796	72 629 165	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 370 700	0	1 767 200	1 767 200	1 767 200	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	300 000	-50 000	250 000	0	0%
	Jubileumi jutalom (K1106)		0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 811 321	-200 000	1 611 321	1 521 067	94%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 783 733	1 487 234	-180 000	1 307 234	749 114	57%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 548 592	380 000	8 928 592	7 198 803	81%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 207 498	112 744 276	3 389 867	116 134 143	84 115 349	72%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 999 548	0	11 999 548	8 728 246	73%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 350 400	150 000	3 500 400	2 261 468	65%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	1 560 000	-541 894	1 018 106	295 412	29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	16 909 948	-391 894	16 518 054	11 285 126	68%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	129 654 224	2 997 973	132 652 197	95 400 475	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 956 924	23 297 530	554 164	23 851 694	17 164 555	72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 740 862	474 513	23 215 375	16 721 827	72%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	0	32 181	32 181	32 181	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	556 668	47 470	604 138	410 547	68%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 120 000	-18 015	1 151 985	802 493	70%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 476 400	40 959	8 517 359	5 155 705	61%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 596 400	72 944	9 669 344	5 958 198	62%

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 887 000	0	3 887 000	2 605 042	67%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	777 000	20 000	797 000	629 488	79%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 664 000	20 000	4 684 000	3 234 530	69%
36	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 263 510	24 511	9 288 021	7 363 293	79%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 919 813	19 946 184	-388 060	19 558 124	8 398 532	43%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	310 354	385 000	23 200	408 200	315 700	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	3 072 104	-501 675	2 570 429	753 486	29%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	2 300 000	1 166 039	3 466 039	2 943 617	85%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	1 616 829	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	8 656 747	1 621 816	10 278 563	6 659 609	65%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	14 174 600	40 528	14 215 128	11 423 505	80%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 798 145	1 986 359	59 784 504	37 857 742	63%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	79 200	0	79 200	6 917	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	525 000	0	525 000	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	604 200	0	604 200	6 917	1%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	16 798 884	-668 888	16 129 996	8 919 838	55%
52	Kamatkiadások (K353)	53 739	500	72 651	74 151	72 698	1%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	433 100	90 000	523 100	338 467	65%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	17 233 484	-522 830	16 710 654	9 314 410	56%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	89 896 229	1 573 066	91 469 295	56 388 390	62%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	2 180 945	0	2 180 945	483 540	22%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	525 700	600 000	0	600 000	120 000	20%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	2 780 945	0	2 780 945	603 540	22%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	0	3 940 753	3 940 753	3 940 753	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 229 007	2 600 000	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 229 007	2 600 000	548 412	3 148 412	3 148 412	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	658 546	1 737 800	0	1 737 800	790 662	45%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	523 346	1 611 800	0	1 611 800	664 662	41%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 200	126 000	0	126 000	126 000	100%
188	Tartalékok (K513)	0	74 841 257	-2 308 922	72 532 335	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	79 179 057	2 180 243	81 359 300	7 879 827	10%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	126 674	126 674	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	5 559 063	-3 251 606	2 307 457	2 307 457	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	428 330	428 330	428 330	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	11 985 021	5 474 785	17 459 806	8 632 134	49%

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	4 771 104	715 909	5 487 013	3 103 543	57%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 023 303	22 441 862	3 367 418	25 809 280	14 598 138	57%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	23 999 187	8 107 658	32 106 845	24 375 331	76%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	6 479 780	2 189 068	8 668 848	6 581 339	76%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	30 478 967	10 296 726	40 775 693	30 956 670	76%
206	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
207	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 170 000	0	1 170 000	749 217	64%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	378 898 814	20 969 590	399 868 404	223 740 812	56%
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	6 882 901	1 454 586	8 337 487	8 337 487	100%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	109 127 754	3 520 000	112 647 754	80 812 438	72%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	116 010 655	4 974 586	120 985 241	89 149 925	74%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	494 909 469	25 944 176	520 853 645	312 890 737	60%

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

32. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 072 513	8 904 696	180 977 209	Személyi juttatások	129 654 224	2 997 973	132 652 197
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 494 861	40 996	13 535 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 297 530	554 164	23 851 694
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 896 229	1 573 066	91 469 295
4.	Közhatalmi bevételek	40 500 000	-719 692	39 780 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 780 945		2 780 945
5.	Működési bevételek	11 052 537	1 516 079	12 568 616	Egyéb működési célú kiadások	4 337 800	4 489 165	8 826 965
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	530 000		530 000	Tartalékok	39 227 970	-2 308 922	36 919 048
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	237 649 911	9 742 079	247 391 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	289 194 698	7 305 446	296 500 144
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	206 538 940	4 974 586	211 513 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 411 186		97 411 186	Likviditási célú hitelek törlesztése			
1	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
1	Államháztartási megelőlegezések bevétele		1 454 586	1 454 586	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1	Intézményfinanszírozás	109 127 754	3 520 000	112 647 754	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109 127 754	3 520 000	112 647 754
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 882 901	1 454 586	8 337 487
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
2	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 538 940	4 974 586	211 513 526	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	116 010 655	4 974 586	120 985 241
4.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	444 188 851	14 716 665	458 905 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 205 353	12 280 032	417 485 385
2	Költségvetési hiány:	51 544 787	-	49 108 154	Költségvetési többlet:	-	2 436 633	-
2	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	38 983 498	2 436 633	41 420 131

33. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 227 511	11 227 511	Beruházások	22 441 862	3 367 418	25 809 280
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 478 967	10 296 726	40 775 693
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 170 000		1 170 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	35 613 287		35 613 287
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 227 511	11 227 511	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 704 116	13 664 144	103 368 260
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>50 720 618</i>		<i>50 720 618</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 720 618		50 720 618	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 720 618		50 720 618	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 720 618	11 227 511	61 948 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 704 116	13 664 144	103 368 260
27	Költségvetési hiány:	89 704 116	2 436 633	92 140 749	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	38 983 498	2 436 633	41 420 131	Bruttó többlet:	-	-	-

34.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Hajmáskér Község Önkormányzata					
MFP-Óvoda udvar	4 960 099		4 960 095	4	4 960 099
MFP-Temető fejlesztése	2 212 540		2 099 914	112 626	2 212 540
MFP-Orvosi eszközök	758 858			2 881 341	2 881 341
Sírkő kereszték (Hösi temető)	650 494			650 494	650 494
Kamerarendszer kiépítése	1 014 794		2 540 000	-1 525 206	1 014 794
Traktor vásárlás önerő			10 160 000	-1 071 341	9 088 659
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház	481 642		481 642		481 642
Vízbekötés	67 437			67 437	67 437
Akkumulátor töltő - Műhely	14 999			14 999	14 999
Útvefűró	70 157			70 157	70 157
Sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafűró/műhely	76 093			76 093	76 093
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely	9 299			9 299	9 299
Játszótér - Művelődési Ház	1 272 101			1 272 101	1 272 101
Okostelefon (HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)	78 739			78 739	78 739
Okostelefon Huawei - Műhely	44 598			44 598	44 598
Cselekvő Községek - mosogató, fali panelek	161 985			161 985	161 985
Cselekvő Községek - hűtőgép, mosogatógép	139 986			139 986	139 986
Cselekvő Községek - mikrosütő,gofri/szendvics sütő,kézi mixer,mérleg	52 488			52 488	52 488
Cselekvő Községek - lamináló	8 649			8 649	8 649
Beruházás összesen	12 074 958		20 241 651	3 044 449	23 286 100
MFP-Önkormányzati utak	30 453 693		29 843 967	609 726	30 453 693
Belterületi utak felújítás (ebr)				9 819 023	9 819 023
Temető kolompárium felújítása			635 000	-635 000	
Nyílászáró védőnői szolg.	269 805			269 805	269 805
3 f. telj.böv. Biztosító cserével Lovardánál	233 172			233 172	233 172
Felújítás összesen	30 956 670		30 478 967	10 296 726	40 775 693
Hajmáskér Község Önk. összesen	43 031 628		50 720 618	13 341 175	64 061 793
Lurkó Óvoda					
Konyha fejlesztése	2 039 335		2 039 335		2 039 335
Lázmérők	29 980			29 980	29 980
Öltözőszekrények, kárpított székek	292 989			292 989	292 989
Lurkó Óvoda összesen	2 362 304		2 039 335	322 969	2 362 304

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal					
Microsoft Office Professional Plus	51 435		51 435		51 435
ESET Endpoint Antivirus	109 441		109 441		109 441
Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen	160 876		160 876		160 876
ÖSSZESEN:	45 554 808		52 920 829	13 664 144	66 584 973